

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
<u>Cap. 142/0 - MAGGIORI PROVENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO - ENTRATA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - (ENTRATA NON RIACCERTATA)</u>						
Anno 2022						
2022/7300	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME RELATIVE AL MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE RUOLO	19.052,62	0,00		19.052,62	19.052,62
Totale Anno 2022		19.052,62	0,00		19.052,62	19.052,62
Anno 2024						
2024/3261	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015 (EURO 111,00 IMPOSTA - EURO 33,30 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 500,00 - EURO 67,59 INTERESSI - SPESE DI NOTIFICA EURO 2,00)	655,89	0,00		655,89	655,89
2024/3262	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 (EURO 864,00 IMPOSTA - EURO 259,20 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 500,00 - EURO 72,87 INTERESSI - SPESE DI NOTIFICA EURO 2,00)	1.698,07	0,00		1.698,07	1.698,07
2024/3263	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 (EURO 807,00 IMPOSTA - EURO 242,10 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 500,00 - EURO 67,26 INTERESSI - SPESE DI NOTIFICA EURO 2,00)	1.618,36	0,00		1.618,36	1.618,36
2024/3268	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (EURO 567,00 IMPOSTA - EURO 170,10 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 500,00 - EURO 45,56 INTERESSI - SPESE DI NOTIFICA EURO 2,00)	1.284,66	0,00		1.284,66	1.284,66
2024/3273	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015 (EURO 18,00 IMPOSTA - EURO 5,40 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 225,00 - EURO 1,57 INTERESSI)	249,97	0,00		249,97	249,97
2024/3275	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 (EURO 456,00 IMPOSTA - EURO 136,80 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 500,00 - EURO 38,73 INTERESSI)	1.131,53	0,00		1.131,53	1.131,53
2024/3277	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 (EURO 388,50 IMPOSTA - EURO 116,55 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 500,00 - EURO 32,61 INTERESSI)	1.037,66	0,00		1.037,66	1.037,66
2024/3279	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 (EURO 270,00 IMPOSTA - EURO 81,00 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 500,00 - EURO 21,85 INTERESSI)	872,85	0,00		872,85	872,85
2024/3280	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019 (EURO 24,00 IMPOSTA - EURO 7,20 SANZIONE - SANZ.AMMINISTRATIVE 500,00 - EURO 1,75 INTERESSI)	532,95	0,00		532,95	532,95
2024/3304	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020 (SANZ.AMMINISTRATIVE 200,00)	200,00	0,00		200,00	200,00
Totale Anno 2024		9.281,94	0,00		9.281,94	9.281,94
Totale Cap. 142/0		28.334,56	0,00		28.334,56	28.334,56
<u>Cap. 152/0 - MAGGIORI PROVENTI IMU (IMP. MUNICIPALE PROPRIA) - ENTRATA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - (ACCANTO)</u>						
Anno 2013						
2013/4850	IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2013 NON RISCOSSI -	66.503,73	0,00		66.503,73	66.503,73
Totale Anno 2013		66.503,73	0,00		66.503,73	66.503,73
Anno 2014						
2014/4163	IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NELL'ANNO 2014 - (DA INCASSARE)	80.380,03	0,00		80.380,03	80.380,03

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
	Totale Anno 2014	80.380,03	0,00		80.380,03	80.380,03
2015/5305	Anno 2015 IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NELL'ANNO 2015 - (DA INCASSARE)	91.655,20	4.985,14		91.655,20	86.670,06
	Totale Anno 2015	91.655,20	4.985,14		91.655,20	86.670,06
2016/6724	Anno 2016 IMU - ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENTATI ESECUTIVI NELL'ANNO 2016	39.458,20	0,00		39.458,20	39.458,20
	Totale Anno 2016	39.458,20	0,00		39.458,20	39.458,20
2017/7223	Anno 2017 IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2017 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2017	171.941,66	0,00		171.941,66	171.941,66
	Totale Anno 2017	171.941,66	0,00		171.941,66	171.941,66
2018/8132	Anno 2018 IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	127.311,92	5.535,20		127.311,92	121.776,72
2018/8134	IMU - FALLIMENTI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	84.462,00	0,00	37.756,00 INS	46.706,00	46.706,00
2018/81321	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021 (29.094,55)	25.172,13	26,16		25.172,13	25.145,97
	Totale Anno 2018	236.946,05	5.561,36	37.756,00 INS	199.190,05	193.628,69
2019/9038	Anno 2019 IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2019 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2019 - (COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 27/02/2020)	205.870,28	18.538,52	2.825,00 INS	203.045,28	184.506,76
2019/9086	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2019 - FALLIMENTI - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2019 - (COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 27/02/2020)	14.389,47	0,00	12.890,00 INS	1.499,47	1.499,47
2019/90381	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2019 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO GIUGNO 2025	4.153,53	0,00	195,47 MGR	4.153,53	4.349,00
	Totale Anno 2019	224.413,28	18.538,52	15.715,00 INS 195,47 MGR	208.698,28	190.355,23
2020/7653	Anno 2020 IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2020 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2020 (COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI)	167.484,98	7.600,57		167.484,98	159.884,41
	Totale Anno 2020	167.484,98	7.600,57		167.484,98	159.884,41
2021/7888	Anno 2021 IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2021	276.134,43	35.990,01	1.811,86 MAG 446,43 INS	275.688,00	241.509,85

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/7931	IMU - FALLIMENTI - ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2021 -	39.625,00	0,00		39.625,00	39.625,00
	Totale Anno 2021	315.759,43	35.990,01	1.811,86 446,43 MAG INS	315.313,00	281.134,85
	Anno 2022					
2022/8321	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2022 - SALDO	260.600,19	49.612,89	7,14 MAG	260.600,19	210.994,44
2022/8377	IMU ACCERTAMENTI ANNO 2022 - FALLIMENTI	27.273,00	0,00		27.273,00	27.273,00
	Totale Anno 2022	287.873,19	49.612,89	7,14 MAG	287.873,19	238.267,44
	Anno 2023					
2023/7646	IMU - RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AL MANCATO VERSAMENTO IMU DI CUI A SENTENZA COMM. TRIB. REG. N.435/2021 - APPROVAZIONE RUOLO DICEMBRE 2023	91.153,67	1.263,43		91.153,67	89.890,24
2023/8322	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2023 - NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI - (DA RISCOUTERE AL 31/12/2023)	6.439,92	317,38		6.439,92	6.122,54
2023/8323	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2023 - NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI - FALLIMENTI (DONATO-MOCAFE)	6.878,20	0,00		6.878,20	6.878,20
2023/83221	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2023 E FALLIMENTU - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2024 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI AI SENSI C.792 L.160/2019 (EURO 198.532,46 + FALLIMENTI EURO 34.922,80)	233.455,26	26.752,17	328,23 INS	233.127,03	206.374,86
	Totale Anno 2023	337.927,05	28.332,98	328,23 INS	337.598,82	309.265,84
	Anno 2024					
2024/8482	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2024 - NOTIFICATI E DIVENUTTI DEFINITIVI NEL 2024	210.560,84	18.632,00		210.560,84	191.928,84
2024/8483	FALLIMENTI IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2024 - NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2024	49.649,00	48.483,00		49.649,00	1.166,00
2024/84821	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2024 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2025 -AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI AI SENSI C.792 L.160/2019	400.270,16	0,00	2.901,34 MGR	400.270,16	403.171,50
	Totale Anno 2024	660.480,00	67.115,00	2.901,34 MGR	660.480,00	596.266,34
	<u>Totale Cap. 152/0</u>	2.680.822,80	217.736,47	1.819,00 54.245,66 3.096,81 MAG INS MGR	2.626.577,14	2.413.756,48
	<u>Cap. 165/0 - MAGGIORI PROVENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -ENTRATA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - ENTR</u>					
	Anno 2013					
2013/4848	ICI - ACCERTAMENTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2013 E NON RISCOSSI -	100.726,41	0,00		100.726,41	100.726,41
	Totale Anno 2013	100.726,41	0,00		100.726,41	100.726,41
	Anno 2014					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2014/4162	ICI ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NELL'ANNO 2014 - (DA INCASSARE)	11.210,23	0,00		11.210,23	11.210,23
	Totale Anno 2014	11.210,23	0,00		11.210,23	11.210,23
	Anno 2015					
2015/5306	ICI ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NELL'ANNO 2015 - (DA INCASSARE)	13.333,42	0,00		13.333,42	13.333,42
	Totale Anno 2015	13.333,42	0,00		13.333,42	13.333,42
	Anno 2016					
2016/6725	ICI - ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI NELL'ANNO 2016 -	46.327,89	0,00		46.327,89	46.327,89
	Totale Anno 2016	46.327,89	0,00		46.327,89	46.327,89
	Anno 2017					
2017/7222	ICI - ACCERTAMENTI ANNO 2017 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2017	24.232,86	0,00		24.232,86	24.232,86
	Totale Anno 2017	24.232,86	0,00		24.232,86	24.232,86
	Anno 2018					
2018/8135	ICI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	7.243,14	128,30		7.243,14	7.114,84
	Totale Anno 2018	7.243,14	128,30		7.243,14	7.114,84
	Anno 2019					
2019/22199	ICI - ACCERTAMENTI ANNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021	4.331,46	501,99		4.331,46	3.829,47
	Totale Anno 2019	4.331,46	501,99		4.331,46	3.829,47
	<u>Totale Cap. 165/0</u>	207.405,41	630,29		207.405,41	206.775,12
	<u>Cap. 175/0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' AFFINE - (AGGIO CAP. 1448 - CAPITOLO UNICO) - Piano Fin.: E.1.01.01.53.000</u>					
	Anno 2016					
2016/4193	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2016 - INCASSI 2° TRIMESTRE 2016	1.614,71	0,00		1.614,71	1.614,71
	Totale Anno 2016	1.614,71	0,00		1.614,71	1.614,71
	<u>Totale Cap. 175/0</u>	1.614,71	0,00		1.614,71	1.614,71
	<u>Cap. 260/0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (AGGIO CAP. 1448 - CAPITOLO UNICO) - Piano Fin.: E.1.01.01.52.000</u>					
	Anno 2016					
2016/6716	TOSAP - SALDO INCASSI 2° TRIMESTRE 2016	1.141,46	0,00		1.141,46	1.141,46
	Totale Anno 2016	1.141,46	0,00		1.141,46	1.141,46
	<u>Totale Cap. 260/0</u>	1.141,46	0,00		1.141,46	1.141,46
	<u>Cap. 270/10 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI - (ACCANTONAMENTO FCDE 5%) - Piano Fin.: E.1.01.01.51.000</u>					
	Anno 2014					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2014/4154	TARI ANNO 2014 - SALDO -	65.975,25	1.148,29	507,62	INS	64.319,34
	Totale Anno 2014	65.975,25	1.148,29	507,62	INS	64.319,34
	Anno 2015					
2015/5211	TARI ANNO 2015 - SALDO -	96.191,49	1.065,85			95.125,64
2015/52111	TARI ANNO 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2015/2020 - RUOLO MARZO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.374,29)	374,29	0,00			374,29
	Totale Anno 2015	96.565,78	1.065,85			95.499,93
	Anno 2016					
2016/6671	TARI ANNO 2016 - SALDO -	8.703,12	434,52			8.268,60
2016/66711	TARI ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2015/2020 - RUOLO MARZO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.230,48	230,48	0,00			230,48
2016/66712	TARI ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2021 - RUOLO LUGLIO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.621,91)	105,79	7,77			98,02
2016/66713	TARI ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2019 - RUOLO AGOSTO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.2.859,99)	2.859,99	319,18			2.540,81
	Totale Anno 2016	11.899,38	761,47			11.137,91
	Anno 2017					
2017/22175	TARI ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2019 - RUOLO AGOSTO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.1.105,71)	1.100,08	356,28			743,80
2017/22176	TARI ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2021 - RUOLO LUGLIO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.1.033,33)	1.032,00	47,74			984,26
2017/22177	TARI ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2015/2020 - RUOLO MARZO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.230,48)	230,48	0,00			230,48
2017/22178	TARI ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021	6.723,90	195,85			6.528,05
2017/22180	TARI ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2023 - (IMPORTO RUOLO RIACCERTATO €.1.172,37)	962,17	8,60			953,57
	Totale Anno 2017	10.048,63	608,47			9.440,16
	Anno 2018					
2018/21189	TARI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021	9.648,97	333,73			9.315,24

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2018/21190	TARI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2015/2020 - RUOLO MARZO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.338,10)	338,10	0,00		338,10	338,10
2018/21191	TARI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2021 - RUOLO LUGLIO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.2.258,10)	1.977,77	0,00		1.977,77	1.977,77
2018/21192	TARI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2019 - RUOLO AGOSTO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.248,57)	248,57	0,00		248,57	248,57
2018/21193	TARI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2023 - (IMPORTO RUOLO RIACCERTATO €.1.865,72)	1.810,48	0,00		1.810,48	1.810,48
	Totale Anno 2018	14.023,89	333,73		14.023,89	13.690,16
	Anno 2019					
2019/29010	TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021	153.268,69	8.856,00		153.268,69	144.412,69
2019/29012	TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2015/2020 - RUOLO MARZO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.9.329,52)	9.254,33	27,45		9.254,33	9.226,88
2019/29013	TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2021 - RUOLO LUGLIO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.839,04)	804,75	129,28		804,75	675,47
2019/29014	TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2019 - RUOLO AGOSTO 2023 (IMPORTO INIZIALE DA RIACCERTARE IN SEDE DI CONTO 2023 €.4.704,85)	4.652,56	2.012,00		4.652,56	2.640,56
2019/29016	TARI ANNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2023 - (IMPORTO RUOLO RIACCERTATO €.386,67)	347,62	0,00		347,62	347,62
	Totale Anno 2019	168.327,95	11.024,73		168.327,95	157.303,22
	Anno 2020					
2020/6264	TARI ANNO 2020 - VERSAMENTI F24 COD.CAT. A124 - INCASSI ANNO 2020	149.819,41	14.558,42		149.819,41	135.260,99
	Totale Anno 2020	149.819,41	14.558,42		149.819,41	135.260,99
	Anno 2021					
2021/7871	TARI ANNO 2021 -	109.783,13	9.273,30		109.783,13	100.509,83
2021/78711	TARI ANNO 2021 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2023 - (IMPORTO RUOLO RIACCERTATO €.8.274,80)	5.868,34	202,36		5.868,34	5.665,98
	Totale Anno 2021	115.651,47	9.475,66		115.651,47	106.175,81
	Anno 2022					
2022/83001	TARI ANNO 2022 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2023 (IMPORTO RIACCERTATO CON RUOLO €.199.382,56)	148.811,64	13.572,67	184,00 INS	148.627,64	135.054,97
	Totale Anno 2022	148.811,64	13.572,67	184,00 INS	148.627,64	135.054,97

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2023/60731	Anno 2023					
	TARI ANNI 2023 - VERSAMENTI F24 - INCASSO SALDO ANNO 2023	186.577,88	47.094,15	771,00 INS	185.806,88	138.712,73
	Totale Anno 2023	186.577,88	47.094,15	771,00 INS	185.806,88	138.712,73
2024/44581	Anno 2024					
	TARI ANNO 2024 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2025 (IMPORTO RIACCERTATO CON RUOLO €.205.925,77)	102.188,94	0,00	103.694,83 MGR	102.188,94	205.883,77
	Totale Anno 2024	102.188,94	0,00	103.694,83 MGR	102.188,94	205.883,77
	Totale Cap. 270/10	1.069.890,22	99.643,44	1.462,62 INS 103.694,83 MGR	1.068.427,60	1.072.478,99
Cap. 271/10 - MAGGIORI PROVENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ENTRATA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - (ACCANTONAME						
2015/5309	Anno 2015					
	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2015 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2015	8.711,50	0,00		8.711,50	8.711,50
	Totale Anno 2015	8.711,50	0,00		8.711,50	8.711,50
2016/6780	Anno 2016					
	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2016 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2016	5.015,47	100,20		5.015,47	4.915,27
	Totale Anno 2016	5.015,47	100,20		5.015,47	4.915,27
2017/7221	Anno 2017					
	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2017 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2017	81.901,21	0,00		81.901,21	81.901,21
	Totale Anno 2017	81.901,21	0,00		81.901,21	81.901,21
2018/8129	Anno 2018					
	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	76.235,66	335,79		76.235,66	75.899,87
2018/8131	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - FALLIMENTI - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	10.369,00	0,00	5.434,00 INS	4.935,00	4.935,00
2018/81291	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021	1.455,80	118,15		1.455,80	1.337,65
	Totale Anno 2018	88.060,46	453,94	5.434,00 INS	82.626,46	82.172,52
2019/9090	Anno 2019					
	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2019 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2019	136.642,65	3.572,33		136.642,65	133.070,32
2019/90901	TARI ACCERTAMENTO ANNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO GIUGNO 2025 -AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI	4.524,65	0,00	153,35 MGR	4.524,65	4.678,00
	Totale Anno 2019	141.167,30	3.572,33	153,35 MGR	141.167,30	137.748,32
Anno 2020						

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)			(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2020/7658	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2020 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2020 (COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI)	16.232,84	1.497,20			16.232,84	14.735,64
	Totale Anno 2020	16.232,84	1.497,20			16.232,84	14.735,64
	Anno 2021						
2021/7889	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2021	91.360,00	4.138,32			91.360,00	87.221,68
2021/7934	TARI - FALLIMENTI - ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2021 -	10.560,00	0,00	1.968,00	INS	8.592,00	8.592,00
	Totale Anno 2021	101.920,00	4.138,32	1.968,00	INS	99.952,00	95.813,68
	Anno 2022						
2022/8381	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2022 - FALLIMENTI	1.994,00	0,00			1.994,00	1.994,00
2022/83221	TARI - ACCERTAMENTI ANNO 2022	117.738,11	4.306,84			117.738,11	113.431,27
	Totale Anno 2022	119.732,11	4.306,84			119.732,11	115.425,27
	Anno 2023						
2023/8328	TARI ACCERTAMENTI ANNO 2023 - FALLIMENTI	28.462,35	0,00			28.462,35	28.462,35
2023/83251	TARI ANNO 2023 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI AI SENSI C.792 L.160/2019 (TARI 159.989,23 E FALLIMENTI 676,17)	160.665,40	24.917,53	773,53	INS	159.891,87	134.974,34
	Totale Anno 2023	189.127,75	24.917,53	773,53	INS	188.354,22	163.436,69
	Anno 2024						
2024/8485	TARI ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DEFINITIVI NEL 2024	39.837,16	18.823,73			39.837,16	21.013,43
2024/8486	TARI ACCERTAMENTI ANNO 2024 - FALLIMENTI	2.236,77	0,00	1.938,31	INS	298,46	298,46
2024/84851	TARI 2024 - RISCOSSIONE COATTIVA - AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI - ruolo dicembre 2025	114.010,52	0,00	7.837,72	MGR	114.010,52	121.848,24
	Totale Anno 2024	156.084,45	18.823,73	1.938,31	INS	154.146,14	143.160,13
				7.837,72	MGR		
	Totale Cap. 271/10	907.953,09	57.810,09	10.113,84	INS	897.839,25	848.020,23
				7.991,07	MGR		
	Cap. 285/0 - TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - - Piano Fin.: E.1.01.01.61.001						
	Anno 2013						
2013/3839	TARES - ANNO 2013 - VERSAMENTI F24 - COD.CAT.A124 - PARTE DEL PROGR. TES.	75.417,63	761,11	783,86	INS	74.633,77	73.872,66
2013/38391	TARES - ANNO 2013 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021	409,85	0,00			409,85	409,85
	Totale Anno 2013	75.827,48	761,11	783,86	INS	75.043,62	74.282,51
	Totale Cap. 285/0	75.827,48	761,11	783,86	INS	75.043,62	74.282,51
	Cap. 289/0 - MAGGIORI PROVENTI TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA - (ACCANTONAMEN						
	Anno 2014						
2014/4165	TARES ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NELL'ANNO 2014 - (DA INCASSARE)	2.797,26	0,00			2.797,26	2.797,26

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
	Totale Anno 2014	2.797,26	0,00		2.797,26	2.797,26
2015/5308	Anno 2015 TARES ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NELL'ANNO 2015 - (DA INCASSARE)	45.688,85	0,00		45.688,85	45.688,85
	Totale Anno 2015	45.688,85	0,00		45.688,85	45.688,85
2016/6779	Anno 2016 TARES - ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENTATI ESECUTIVI NELL'ANNO 2016	3.321,27	102,90		3.321,27	3.218,37
	Totale Anno 2016	3.321,27	102,90		3.321,27	3.218,37
2017/7220	Anno 2017 TARES - ACCERTAMENTI ANNO 2017 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2017	4.310,19	0,00		4.310,19	4.310,19
2017/72202	TARES - ACCERTAMENTI ANNO 2017 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2017 - FALLIMENTI	2.780,55	0,00		2.780,55	2.780,55
	Totale Anno 2017	7.090,74	0,00		7.090,74	7.090,74
2018/8126	Anno 2018 TARES - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	6.317,20	10,35		6.317,20	6.306,85
2018/8128	TARES - FALLIMENTI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	1.620,00	0,00	1.175,00 INS	445,00	445,00
2018/81261	TARES - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021	256,62	0,00		256,62	256,62
	Totale Anno 2018	8.193,82	10,35	1.175,00 INS	7.018,82	7.008,47
2019/9089	Anno 2019 TARES - ACCERTAMENTI ANNO 2019 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2019 - (COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 28/02/2020)	8.657,84	140,93	127,87 INS	8.529,97	8.389,04
	Totale Anno 2019	8.657,84	140,93	127,87 INS	8.529,97	8.389,04
2020/7657	Anno 2020 TARES - ACCERTAMENTI ANNO 2020 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2020 (COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI)	3.944,99	0,00		3.944,99	3.944,99
	Totale Anno 2020	3.944,99	0,00		3.944,99	3.944,99
	<u>Totale Cap. 289/0</u>	79.694,77	254,18	1.302,87 INS	78.391,90	78.137,72
	<u>Cap. 290/0 - MAGGIORI PROVENTI TASSA RACCOLTA RIFIUTI - ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA - ENTRATA NON RICORRENTE - Piano Fin.: E.1</u>					
2013/4849	Anno 2013 TARSU - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL'ANNO 2013 E NON RISCOSSI ALLA DATA DEL 31.12.2013 -	21.549,51	0,00		21.549,51	21.549,51
	Totale Anno 2013	21.549,51	0,00		21.549,51	21.549,51

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2014/4164	Anno 2014 TARSU ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NELL'ANNO 2014 - (DA INCASSARE)	6.015,65	124,59		6.015,65	5.891,06
	Totale Anno 2014	6.015,65	124,59		6.015,65	5.891,06
2015/5307	Anno 2015 TARSU ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI NELL'ANNO 2015 -	58.460,17	0,00	3.384,00 INS	55.076,17	55.076,17
	Totale Anno 2015	58.460,17	0,00	3.384,00 INS	55.076,17	55.076,17
2016/6778	Anno 2016 TARSU - ACCERTAMENTI NOTIFICATI E DIVENTATI ESECUTIVI NELL'ANNO 2016	2.288,79	0,00		2.288,79	2.288,79
	Totale Anno 2016	2.288,79	0,00		2.288,79	2.288,79
2017/7219	Anno 2017 TARSU - ACCERTAMENTI ANNO 2017 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2017	3.675,02	0,00		3.675,02	3.675,02
	Totale Anno 2017	3.675,02	0,00		3.675,02	3.675,02
2018/8125	Anno 2018 TARSU - FALLIMENTI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	2.124,13	0,00	1.252,00 INS	872,13	872,13
	Totale Anno 2018	2.124,13	0,00	1.252,00 INS	872,13	872,13
2019/22192	Anno 2019 TARSU - ACCERTAMENTI ANNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DIC.2021	862,68	27,34		862,68	835,34
	Totale Anno 2019	862,68	27,34		862,68	835,34
	<u>Totale Cap. 290/0</u>	94.975,95	151,93	4.636,00 INS	90.339,95	90.188,02
	<u>Cap. 292/0 - PROVENTI TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI - (FINANZIA SPESA CAP.1445/43) - Piano Fin.: E.1.01.01.51.002</u>					
2024/3072	Anno 2024 RISCOSSIONE COATTIVA SOMME AVVISI ACCERTAMENTO TARI - RUOLO MAGGIO 2024 - APPROVAZIONI FORNITURE E RELATIVI RUOLI -	4.497,86	4,67		4.497,86	4.493,19
2024/8477	TARI ANNI PRECEDENTI - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2024 -AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI AI SENSI C.792 L.160/2019	47.852,16	14.042,10	145,74 INS	47.706,42	33.664,32
	Totale Anno 2024	52.350,02	14.046,77	145,74 INS	52.204,28	38.157,51
	<u>Totale Cap. 292/0</u>	52.350,02	14.046,77	145,74 INS	52.204,28	38.157,51
	<u>Cap. 301/0 - MAGGIORI PROVENTI TASI - ENTRATA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - (ACCANTONAMENTO FCDE)(2019 ULTI</u>					
2017/7224	Anno 2017 TASI - ACCERTAMENTI ANNO 2017 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2017	4.891,99	0,00		4.891,99	4.891,99

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
	Totale Anno 2017	4.891,99	0,00		4.891,99	4.891,99
2018/8136	Anno 2018 TASI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2018	1.766,43	0,00		1.766,43	1.766,43
	Totale Anno 2018	1.766,43	0,00		1.766,43	1.766,43
2019/9087	Anno 2019 TASI - ACCERTAMENTI ANNO 2019 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI AL 31/12/2019 - (COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 27/02/2020)	4.037,66	243,71		4.037,66	3.793,95
	Totale Anno 2019	4.037,66	243,71		4.037,66	3.793,95
2020/7656	Anno 2020 TASI - ACCERTAMENTI ANNO 2020 - NOTIFICATI E DIVENUTI ESECUTIVI ANNO 2020 - (COMUNICAZIONE UFFICIO TRIBUTI)	1.270,23	394,57		1.270,23	875,66
	Totale Anno 2020	1.270,23	394,57		1.270,23	875,66
2021/7933	Anno 2021 TASI - ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2021 -	850,40	22,62		850,40	827,78
	Totale Anno 2021	850,40	22,62		850,40	827,78
2023/83211	Anno 2023 TASI - ACCERTAMENTI ANNO 2023 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2024 -AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI AI SENSI C.792 L.160/2019 (IMPORTO RIACCERTATO CON RUOLO €.1.192,65)	1.192,65	909,42		1.192,65	283,23
	Totale Anno 2023	1.192,65	909,42		1.192,65	283,23
2024/8488	Anno 2024 TASI - ACCERTAMENTI ANNO 2024 - NOTIFICATI E DIVENUTI DEFINITIVI -	668,00	464,00		668,00	204,00
	Totale Anno 2024	668,00	464,00		668,00	204,00
	<u>Totale Cap. 301/0</u>	14.677,36	2.034,32		14.677,36	12.643,04
	<u>Cap. 476/0 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - (ADEGUATO FONDO ALLO STANZIAMENTO ATTRIBUITO PER IL 2023 INTEGRATO CON SPESA SOCIALE E SPESA TRASPORTO D</u>					
2022/8301	Anno 2022 FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022 - SALDO ATTRIBUZIONE AL NETTO DELLE SOMME DA RECUPERARE (€.57.699,38)	17.759,32	0,00		17.759,32	17.759,32
	Totale Anno 2022	17.759,32	0,00		17.759,32	17.759,32
	<u>Totale Cap. 476/0</u>	17.759,32	0,00		17.759,32	17.759,32
	<u>Cap. 500/0 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI E GIUDICE DI PACE - (LE SPESE DEGLI UFF.GIUDICE DI PACE NON SONO PIU' A NOSTRO CARI</u>					
2012/5096	Anno 2012 CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI E GIUDICE DI PACE ANNO 2012 - (RENDICONTO SPESE SOSTENUTE €.262.860,63+120.894,32=€.383.754,95) -	109.113,59	0,00		109.113,59	109.113,59

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
	Totale Anno 2012	109.113,59	0,00		109.113,59	109.113,59
2013/4805	Anno 2013 rendiconto delle spese per gli uffici giudiziari e giudice di pace anno 2013 (tot spese 167.252,89+121.145,40)	18.587,13	0,00		18.587,13	18.587,13
	Totale Anno 2013	18.587,13	0,00		18.587,13	18.587,13
2015/5286	Anno 2015 CONTRIBUTO NELLE SPESE PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE ANNO 2015 - (RENDICONTO ANNO 2015 €.26.565,31 - DA ACCERTARE 70% EROGAZ. PENULT.ANNO) (DECISO DI PORTARE PARI ALLO STANZIAMENTO)	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Anno 2015	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	<u>Totale Cap. 500/0</u>	137.700,72	0,00		137.700,72	137.700,72
	<u>Cap. 505/0 - CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO - SITO SPETTANZE - Piano Fin.: E.2.01.01.01.001</u>					
2022/8384	Anno 2022 CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - (RENDICONTI TRASMESSI ALLA PREFETTURA RELATIVI AI MESI DI GENN. -FEBB. - MARZO - LUGLIO COLLISIONI)	952,46	0,00		952,46	952,46
	Totale Anno 2022	952,46	0,00		952,46	952,46
	<u>Totale Cap. 505/0</u>	952,46	0,00		952,46	952,46
	<u>Cap. 1013/0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (U. CAP. ANNO 2017: 4308/213 - ANNO 2020: 4308/205) - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					
2017/6322	Anno 2017 CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CIVILE (DET. REG. PIEMONTE N.3017 DEL 28/10/2016)	103,27	0,00		103,27	103,27
	Totale Anno 2017	103,27	0,00		103,27	103,27
	<u>Totale Cap. 1013/0</u>	103,27	0,00		103,27	103,27
	<u>Cap. 1100/0 - CONCORSO SPESE DA COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO (ANNO 2014 FINANZIA SPESE CAP.3820/13 E3820/23) - Piano Fin.: E.2.01.01.02.003</u>					
2023/1275	Anno 2023 SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLE LANGHE. QUOTA ADESIONE ANNO 2023	300,00	0,00		300,00	300,00
	Totale Anno 2023	300,00	0,00		300,00	300,00
2024/1337	Anno 2024 SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLE LANGHE. QUOTA ADESIONE ANNO 2024	3.300,00	2.400,00		3.300,00	900,00
	Totale Anno 2024	3.300,00	2.400,00		3.300,00	900,00
	<u>Totale Cap. 1100/0</u>	3.600,00	2.400,00		3.600,00	1.200,00
	<u>Cap. 1120/0 - RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE DIVERSE PER SCUOLE MEDIE SUPERIORI (PARI SPESA CAPP. 3300/103-203 DAL 2022 CAP.3300/60/103/233) - Piano Fin.: E.2.01.0</u>					
2015/4369	Anno 2015 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - UTILIZZATI DALLE SCUOLE SUPERIORI - (LETTERA U.T. PEC DEL 09/11/2015)	509,87	0,00		509,87	509,87

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Totale Anno 2015		509,87	0,00		509,87	509,87
<u>Totale Cap. 1120/0</u>		509,87	0,00		509,87	509,87
<u>Cap. 1290/0 - PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (ACCANTONAMENTO FCDE) (2021 RIDUZIONE ENTRATA PARI RIDUZIONE SPESA</u>						
Anno 2011						
2011/4263	RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2011	162,61	0,00		162,61	162,61
Totale Anno 2011		162,61	0,00		162,61	162,61
Anno 2012						
2012/211	RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2012	162,61	0,00		162,61	162,61
2012/545	RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2012	135,81	0,00		135,81	135,81
2012/926	RETTE ASILO NIDO MARZO 2012	162,61	0,00		162,61	162,61
2012/3798	RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2012	391,81	0,00		391,81	391,81
Totale Anno 2012		852,84	0,00		852,84	852,84
Anno 2013						
2013/737	RETTE ASILO NIDO MARZO 2013	107,40	0,00		107,40	107,40
2013/3895	RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE 2013	55,00	0,00		55,00	55,00
2013/4187	RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2013	177,50	0,00		177,50	177,50
Totale Anno 2013		339,90	0,00		339,90	339,90
Anno 2014						
2014/295	RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2014	108,00	0,00		108,00	108,00
Totale Anno 2014		108,00	0,00		108,00	108,00
Anno 2015						
2015/3764	RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2015	216,00	0,00		216,00	216,00
Totale Anno 2015		216,00	0,00		216,00	216,00
Anno 2019						
2019/4360	RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2019	164,60	0,00		164,60	164,60
Totale Anno 2019		164,60	0,00		164,60	164,60
Anno 2021						
2021/3128	RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2021 PER LA FIGLIA COZMA JACQUELINE - C.F. CZMJQL18S66A124W	42,00	0,00		42,00	42,00
2021/3867	RETTE ASILO NIDO LUGLIO 2021 PER LA FIGLIA COZMA JACQUELINE - C.F. CZMJQL18S66A124W	52,00	0,00		52,00	52,00
2021/7554	RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2021 PER LA FIGLIA EL HAJJAOUI CHAHD - C.F. LEJCHD19D52A124N	62,00	0,00		62,00	62,00
Totale Anno 2021		156,00	0,00		156,00	156,00
<u>Totale Cap. 1290/0</u>		1.999,95	0,00		1.999,95	1.999,95

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
<u>Cap. 1380/0 - PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE POSTALI, NOTIFICHE, ETC. - (ACCANTONAMENTO FCDE 32,26%) (ENTRATA NON RICO</u>						
Anno 2013						
2013/4836	PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO 2013 - DA RISCOUTERE	196.398,60	1.840,75		196.398,60	194.557,85
	Totale Anno 2013	196.398,60	1.840,75		196.398,60	194.557,85
Anno 2014						
2014/4168	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICATI NELL'ANNO 2014 E RISULTANTI NON RISCOSSO (IMPORTO DA RIVEDERE)	159.289,07	1.151,34		159.289,07	158.137,73
	Totale Anno 2014	159.289,07	1.151,34		159.289,07	158.137,73
Anno 2015						
2015/5249	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICATI NELL'ANNO 2015 E RISULTANTI NON RISCOSSO	150.971,23	2.731,05		150.971,23	148.240,18
	Totale Anno 2015	150.971,23	2.731,05		150.971,23	148.240,18
Anno 2016						
2016/6726	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NELL'ANNO 2016	51.976,08	220,03		51.976,08	51.756,05
	Totale Anno 2016	51.976,08	220,03		51.976,08	51.756,05
Anno 2017						
2017/7105	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI C.D.S. - SALDO ANNO 2017	525.752,32	17.336,30		525.752,32	508.416,02
	Totale Anno 2017	525.752,32	17.336,30		525.752,32	508.416,02
Anno 2018						
2018/8065	SALDO PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICATI ANNO 2018	497.320,61	17.526,71		497.320,61	479.793,90
	Totale Anno 2018	497.320,61	17.526,71		497.320,61	479.793,90
Anno 2019						
2019/9034	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - SALDO ANNO 2019 - SANZIONI NOTIFICATE AL 31/12/2019 DA RISCOUTERE	518.036,25	51.797,58		518.036,25	466.238,67
	Totale Anno 2019	518.036,25	51.797,58		518.036,25	466.238,67
Anno 2020						
2020/76211	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 RUOLO COATTIVO ADER - VIOLAZIONE ACCERTATE E NOTIFICATE NEL CORSO DELL'ANNO 2020	365.033,73	13.622,48		365.033,73	351.411,25
	Totale Anno 2020	365.033,73	13.622,48		365.033,73	351.411,25
Anno 2021						
2021/78831	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 RUOLO COATTIVO ADER - VIOLAZIONE ACCERTATE E NOTIFICATE NEL CORSO DELL'ANNO 2021	692.596,76	57.347,72		692.596,76	635.249,04
	Totale Anno 2021	692.596,76	57.347,72		692.596,76	635.249,04

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2022/83181	Anno 2022 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 RUOLO COATTIVO ADER - VIOLAZIONE ACCERTATE E NOTIFICATE NEL CORSO DELL'ANNO 2022	905.869,91	86.772,61		905.869,91	819.097,30
	Totale Anno 2022	905.869,91	86.772,61		905.869,91	819.097,30
2023/44271	Anno 2023 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 RUOLO COATTIVO ADER - VIOLAZIONE ACCERTATE E NOTIFICATE NEL CORSO DELL'ANNO 2023 -	734.312,92	10.294,07		734.312,92	724.018,85
	Totale Anno 2023	734.312,92	10.294,07		734.312,92	724.018,85
2024/4591	Anno 2024 PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA 2024 - VIOLAZIONE ACCERTATE E NOTIFICATE NEL CORSO DELL'ANNO 2024 - SALVAGUARDIA 2024	725.885,87	7.538,30		725.885,87	718.347,57
2024/8495	DICEMBRE 2024 - PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - INCASSI CONTO CORRENTE POSTALE N.14829121	61.729,44	60.983,35		61.729,44	746,09
	Totale Anno 2024	787.615,31	68.521,65		787.615,31	719.093,66
	<u>Totale Cap. 1380/0</u>	5.585.172,79	329.162,29		5.585.172,79	5.256.010,50
	<u>Cap. 1381/0 - PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ACCERTAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' - (50% DI COMPETENZA DE</u>					
2020/7660	Anno 2020 ANNO 2020 - PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - ART.142 C.12BIS - SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA -	20.381,47	591,10		20.381,47	19.790,37
2020/7661	ANNO 2020 - PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - ART.142 C.12BIS - SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DEL COMUNE	20.381,46	591,08		20.381,46	19.790,38
	Totale Anno 2020	40.762,93	1.182,18		40.762,93	39.580,75
2021/2327	Anno 2021 COMUNE-PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - ART.142 C.12BIS - SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DEL COMUNE - INCASSI CONTO CORRENTE POSTALE N.14829121 - ANNO 2021	26.572,07	1.820,78		26.572,07	24.751,29
2021/2328	PROVINCIA-PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - ART.142 C.12BIS - SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - INCASSI CONTO CORRENTE POSTALE N.14829121 - ANNO 2021	26.572,07	1.820,80		26.572,07	24.751,27
	Totale Anno 2021	53.144,14	3.641,58		53.144,14	49.502,56
2022/8365	Anno 2022 PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - ART.142 C.12BIS - SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DEL COMUNE	20.184,99	2.870,32		20.184,99	17.314,67

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2022/8366	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - ART.142 C.12BIS - QUOTA 50%- SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	20.184,98	2.870,39	0,01 MAG	20.184,98	17.314,60
	Totale Anno 2022	40.369,97	5.740,71	0,01 MAG	40.369,97	34.629,27
	Anno 2023					
2023/8361	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 - ART.142 C.12BIS - SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - SANZIONI NOTIFICATE NON PAGATE ESIGIBILI	8.273,83	687,09		8.273,83	7.586,74
2023/8362	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 - ART.142 C.12BIS - SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DEL COMUNE - SANZIONI NOTIFICATE NON PAGATE ESIGIBILI	8.273,84	687,07		8.273,84	7.586,77
	Totale Anno 2023	16.547,67	1.374,16		16.547,67	15.173,51
	Anno 2024					
2024/8505	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - ART.142 C.12BIS- SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - SANZIONI NOTIFICATE NON PAGATE ESIGIBILI	16.429,39	0,00		16.429,39	16.429,39
2024/8506	PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - ART.142 C.12BIS- SANZIONI ACCERTATE DI COMPETENZA DEL COMUNE - SANZIONI NOTIFICATE NON PAGATE ESIGIBILI	16.429,39	0,00		16.429,39	16.429,39
	Totale Anno 2024	32.858,78	0,00		32.858,78	32.858,78
	<u>Totale Cap. 1381/0</u>	183.683,49	11.938,63	0,01 MAG	183.683,49	171.744,87
	<u>Cap. 1386/0 - PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA RUOLI - Piano Fin.: E.3.02.02.01.004</u>					
	Anno 2014					
2014/3994	RUOLO - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DEI VERBALI ACCERTATI NEL PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	142.501,90	1.555,56		142.501,90	140.946,34
	Totale Anno 2014	142.501,90	1.555,56		142.501,90	140.946,34
	Anno 2015					
2015/5019	RUOLO - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DEI VERBALI ACCERTATI NEL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	129.382,34	2.297,44		129.382,34	127.084,90
	Totale Anno 2015	129.382,34	2.297,44		129.382,34	127.084,90
	<u>Totale Cap. 1386/0</u>	271.884,24	3.853,00		271.884,24	268.031,24
	<u>Cap. 1387/0 - RIMBORSO SPESE POSTALI, NOTIFICHE, ETC. SU VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA RUOLI - Piano Fin.: E.3.02.02.99.001</u>					
	Anno 2014					
2014/3634	RUOLO - SPESE PROCEDURALI - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DEI VERBALI IN VIOLAZIONE AL C.D.S. ACCERTATI NEL PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010	13.684,49	90,12		13.684,49	13.594,37
	Totale Anno 2014	13.684,49	90,12		13.684,49	13.594,37

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2015/5020	Anno 2015 RUOLO - SPESE PROCEDURALI - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DEI VERBALI IN VIOLAZIONE AL C.D.S. ACCERTATI NEL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011	6.214,28	151,13		6.214,28	6.063,15
	Totale Anno 2015	6.214,28	151,13		6.214,28	6.063,15
2018/5690	Anno 2018 RUOLO - SPESE PROCEDURALI - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DEI VERBALI ACCERTATI NEL 2015-2016 IN VIOLAZIONE AL CDS	19.541,53	185,16		19.541,53	19.356,37
	Totale Anno 2018	19.541,53	185,16		19.541,53	19.356,37
2021/3194	Anno 2021 RUOLO - SPESE PROCEDURALI - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI ACCERTATI IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017-2018-2019	123.847,05	9.376,34		123.847,05	114.470,71
	Totale Anno 2021	123.847,05	9.376,34		123.847,05	114.470,71
2024/1405	Anno 2024 RUOLO - SPESE PROCEDURALI - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI ACCERTATI IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020-2021-2022	70.954,59	19.036,48		70.954,59	51.918,11
2024/8490	RUOLO - SPESE PROCEDURALI - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI ACCERTATI IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023	30.500,56	0,00		30.500,56	30.500,56
	Totale Anno 2024	101.455,15	19.036,48		101.455,15	82.418,67
	<u>Totale Cap. 1387/0</u>	264.742,50	28.839,23		264.742,50	235.903,27
	<u>Cap. 1388/0 - INTERESSI SU VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DA RUOLI - Piano Fin.: E.3.03.03.02.000</u>					
2014/3635	Anno 2014 RUOLO - INTERESSI ATTIVI - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DEI VERBALI IN VIOLAZIONE AL C.D.S. ACCERTATI NEL PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010	101.385,33	0,00		101.385,33	101.385,33
	Totale Anno 2014	101.385,33	0,00		101.385,33	101.385,33
2015/5041	Anno 2015 RUOLO - INTERESSI ATTIVI - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DEI VERBALI IN VIOLAZIONE AL C.D.S. ACCERTATI NEL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011	54.397,24	286,45		54.397,24	54.110,79
	Totale Anno 2015	54.397,24	286,45		54.397,24	54.110,79
2016/4154	Anno 2016 RUOLO - INTERESSI ATTIVI - RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DEI VERBALI IN VIOLAZIONE AL C.D.S. ACCERTATI NEL PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2014	117.135,20	1.062,98		117.135,20	116.072,22
	Totale Anno 2016	117.135,20	1.062,98		117.135,20	116.072,22
	Anno 2021					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/3195	RUOLO - MAGGIORAZIONE PER INTERESSI - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI ACCERTATI IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017-2018-2019	739.004,67	25.539,77		739.004,67	713.464,90
	Totale Anno 2021	739.004,67	25.539,77		739.004,67	713.464,90
	Anno 2024					
2024/1406	RUOLO - MAGGIORAZIONE PER INTERESSI - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI ACCERTATI IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020-2021-2022	397.258,00	34.105,18		397.258,00	363.152,82
2024/8491	RUOLO - MAGGIORAZIONE PER INTERESSI - RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI ACCERTATI IN VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020-2021-2022	110.746,28	0,00		110.746,28	110.746,28
	Totale Anno 2024	508.004,28	34.105,18		508.004,28	473.899,10
	Totale Cap. 1388/0	1.519.926,72	60.994,38		1.519.926,72	1.458.932,34
	Cap. 1398/0 - ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' ED ILLECITI - SANZIONI CORRELATE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIB					
	Anno 2021					
2021/7936	RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONI RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI TARI E TARES - RUOLO DIC.2021	67.389,42	2.298,06		67.389,42	65.091,36
	Totale Anno 2021	67.389,42	2.298,06		67.389,42	65.091,36
	Anno 2023					
2023/1742	RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONI RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI TARI 2015/2020 E ACCERTAMENTI TARI 2020 - RUOLO MARZO2023 (INIZIALE €.54.987,30 - 167,40 PER DISCARICO DET. N.2247 DEL 09.08.23	42.296,34	4.388,27		42.296,34	37.908,07
2023/4882	SANZIONI APPLICATE - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2019 - RUOLO AGOSTO 2023	2.965,42	868,61		2.965,42	2.096,81
2023/5204	SANZIONI APPLICATE - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2016/2021 - RUOLO LUGLIO 2023	43.533,95	3.306,78		43.533,95	40.227,17
2023/7604	SANZIONI APPLICATE - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2017/20221 E ACCERTAMENTI TARI 2022 - RUOLO DICEMBRE 2023	51.698,44	4.465,29	60,85 INS	51.637,59	47.172,30
	Totale Anno 2023	140.494,15	13.028,95	60,85 INS	140.433,30	127.404,35
	Anno 2024					
2024/8478	SANZIONI SU LIQUIDAZIONI ANNO 2023 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2024 -AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI AI SENSI C.792 L.160/2019	61.688,47	15.941,49	278,45 INS	61.410,02	45.468,53
	Totale Anno 2024	61.688,47	15.941,49	278,45 INS	61.410,02	45.468,53
	Totale Cap. 1398/0	269.572,04	31.268,50	339,30 INS	269.232,74	237.964,24
	Cap. 1581/0 - ENTRATE DERIVANTI DA PRODUZIONE DI ENERGIA - FOTOVOLTAICO - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (FINANZIA INDIRETTAMENTE SPESE FUORI PROJECT SCU					
	Anno 2023					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/3535	FORNITURA ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA PERTINI - ACCONTO ANNO 2023	203,87	2,44		203,87	201,43
	Totale Anno 2023	203,87	2,44		203,87	201,43
	Anno 2024					
2024/3581	FORNITURA ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'IMPIANTO SPORTIVO BRUSCO CODICE IDENTIFICATIVO SSP00850368 CON POTENZA COMPL. 17,82 KW - ACCONTO ANNO 2024	27,57	0,00		27,57	27,57
2024/7291	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA SCUOLA MEDIA MUSSOTTO CODICE IDENTIFICATIVO SSP00435406 CON POTENZA COMPL. 5,7 KW - 1° ACCONTO ANNO 2024	51,87	0,00		51,87	51,87
	Totale Anno 2024	79,44	0,00		79,44	79,44
	<u>Totale Cap. 1581/0</u>	<u>283,31</u>	<u>2,44</u>		<u>283,31</u>	<u>280,87</u>
	<u>Cap. 1591/0 - PROVENTI MENSA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.008</u>					
	Anno 2013					
2013/4487	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2013	56.491,14	0,00		56.491,14	56.491,14
	Totale Anno 2013	56.491,14	0,00		56.491,14	56.491,14
	Anno 2014					
2014/4102	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2014	56.051,78	667,20		56.051,78	55.384,58
	Totale Anno 2014	56.051,78	667,20		56.051,78	55.384,58
	Anno 2015					
2015/3134	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2015	60.713,06	1.523,50		60.713,06	59.189,56
	Totale Anno 2015	60.713,06	1.523,50		60.713,06	59.189,56
	Anno 2016					
2016/6745	PROVENTI MENSA SCOLASTICA - SALDO ANNO 2016	63.903,33	1.340,11		63.903,33	62.563,22
	Totale Anno 2016	63.903,33	1.340,11		63.903,33	62.563,22
	Anno 2017					
2017/928	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017 - RID INSOLUTI	254,65	0,00		254,65	254,65
2017/1297	PROVENTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2017 - RID INSOLUTI	489,41	72,75		489,41	416,66
2017/1796	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2017 - RID INSOLUTI	643,45	72,75		643,45	570,70
2017/2901	PROVENTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2017 - RID INSOLUTI	344,20	61,20		344,20	283,00
2017/2902	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2017 - RID INSOLUTI	405,85	95,15		405,85	310,70
2017/3503	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2017 - RID INSOLUTI	132,20	27,25		132,20	104,95
2017/3949	PROVENTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - RID INSOLUTI PER €. 3123,06	911,11	74,71		911,11	836,40
2017/7001	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017	70.583,59	2.126,15		70.583,59	68.457,44

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Totale Anno 2017		73.764,46	2.529,96		73.764,46	71.234,50
Anno 2018						
2018/821	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2018	370,41	18,80		370,41	351,61
2018/1165	PROVENTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	335,70	0,00		335,70	335,70
2018/1752	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2018	439,63	8,84		439,63	430,79
2018/2272	PROVENTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2018	256,75	4,90		256,75	251,85
2018/3149	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2018	319,90	0,00		319,90	319,90
2018/3753	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2018	96,59	0,00		96,59	96,59
2018/4353	PROVENTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	776,81	4,20		776,81	772,61
2018/7085	PROVENTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	355,59	4,20		355,59	351,39
2018/7956	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2018	60.042,39	2.982,59		60.042,39	57.059,80
Totale Anno 2018		62.993,77	3.023,53		62.993,77	59.970,24
Anno 2019						
2019/870	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI GENNAIO 2019	416,89	0,00		416,89	416,89
2019/1402	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI FEBBRAIO 2019	201,01	0,00		201,01	201,01
2019/2278	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI MARZO 2019	379,59	0,00		379,59	379,59
2019/3083	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI APRILE 2019	188,24	0,00		188,24	188,24
2019/3721	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI MAGGIO 2019	243,40	0,00		243,40	243,40
2019/4508	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI GIUGNO 2019	71,46	0,00		71,46	71,46
2019/5318	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	1.590,28	214,50		1.590,28	1.375,78
2019/7978	PROVENTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	494,50	0,00		494,50	494,50
2019/8979	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	78.395,32	1.898,60		78.395,32	76.496,72
Totale Anno 2019		81.980,69	2.113,10		81.980,69	79.867,59
Anno 2020						
2020/1040	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2020	319,25	0,00		319,25	319,25
2020/1554	PROVENTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2020	580,35	0,00		580,35	580,35
2020/4988	PROVENTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	499,40	0,00		499,40	499,40
2020/6318	PROVENTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2020	323,50	0,00		323,50	323,50
2020/7529	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2020	206,15	396,40	396,40 MAG	206,15	206,15
Totale Anno 2020		1.928,65	396,40	396,40 MAG	1.928,65	1.928,65
Anno 2021						
2021/850	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI GENNAIO 2021	203,20	0,00		203,20	203,20

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2021/1341	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI FEBBRAIO 2021	285,25	0,00		285,25	285,25
2021/3817	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI APRILE 2021	85,25	0,00		85,25	85,25
2021/4252	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI MAGGIO 2021	42,80	0,00		42,80	42,80
2021/4799	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI GIUGNO 2021	30,51	0,00		30,51	30,51
2021/4803	PROVENTI MENSA SCOLASTICA RID INSOLUTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	370,89	0,00		370,89	370,89
2021/7802	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2021	49.229,76	2.593,04		49.229,76	46.636,72
	Totale Anno 2021	50.247,66	2.593,04		50.247,66	47.654,62
	Anno 2022					
2022/1465	PROVENTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	187,64	0,00		187,64	187,64
2022/2751	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	712,59	282,32		712,59	430,27
2022/2756	PROVENTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2022	300,72	57,33		300,72	243,39
2022/3441	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2022	469,66	0,00		469,66	469,66
2022/4013	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2022	150,38	0,00		150,38	150,38
2022/6660	PROVENTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	694,06	240,75		694,06	453,31
2022/8228	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2022	45.041,66	4.115,45		45.041,66	40.926,21
	Totale Anno 2022	47.556,71	4.695,85		47.556,71	42.860,86
	Anno 2023					
2023/1635	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2023	477,00	188,31		477,00	288,69
2023/2261	PROVENTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023	273,46	270,63		273,46	2,83
2023/2262	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2023	1.059,99	100,44		1.059,99	959,55
2023/3626	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023	304,69	58,00		304,69	246,69
2023/3628	PROVENTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2023	273,20	0,00		273,20	273,20
2023/4840	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2023	528,51	188,48		528,51	340,03
2023/5264	PROVENTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	2.286,97	133,61		2.286,97	2.153,36
2023/8140	PROVENTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2023	1.114,80	434,31		1.114,80	680,49
2023/8296	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	61.661,86	7.595,55		61.661,86	54.066,31
	Totale Anno 2023	67.980,48	8.969,33		67.980,48	59.011,15
	Anno 2024					
2024/1274	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024	437,38	0,00		437,38	437,38
2024/1276	PROVENTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024	922,22	97,25		922,22	824,97
2024/2018	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2024	1.109,85	96,16		1.109,85	1.013,69
2024/2579	PROVENTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2024	879,28	106,43		879,28	772,85

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2024/3540	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2024	1.508,17	209,14		1.508,17	1.299,03
2024/4837	PROVENTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2024	518,80	103,67		518,80	415,13
2024/5279	PROVENTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	3.737,28	2.854,30		3.737,28	882,98
2024/7297	PROVENTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024	5.619,55	4.986,80		5.619,55	632,75
2024/8454	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2024	264.791,20	202.584,45		264.791,20	62.206,75
	Totale Anno 2024	279.523,73	211.038,20		279.523,73	68.485,53
	<u>Totale Cap. 1591/0</u>	903.135,46	238.890,22	396,40 MAG	903.135,46	664.641,64
<u>Cap. 1614/0 - PROVENTI ISTITUTO MUSICALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.004</u>						
Anno 2019						
2019/9031	ISCRIZIONE E 1^ RATA FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	425,00	0,00		425,00	425,00
	Totale Anno 2019	425,00	0,00		425,00	425,00
Anno 2020						
2020/7570	ISCRIZIONE E 1^ RATA FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	70,00	0,00		70,00	70,00
2020/7646	FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	285,00	0,00		285,00	285,00
2020/7647	FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	285,00	0,00		285,00	285,00
2020/7648	FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA FIGLIA BICCHIERAI MARTINA	170,00	0,00		170,00	170,00
	Totale Anno 2020	810,00	0,00		810,00	810,00
Anno 2021						
2021/6249	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	485,00	0,00		485,00	485,00
2021/6398	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PER IL FIGLIO CHILLE' PIETRO FRANCESCO MASSIMO	55,00	0,00		55,00	55,00
	Totale Anno 2021	540,00	0,00		540,00	540,00
Anno 2022						
2022/1261	2^ QUOTA DI FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PER IL FIGLIO CAMURATI MATTIA	210,00	0,00		210,00	210,00
2022/7313	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PER IL FIGLIO EL HAJJAOUI CHAHD	330,00	0,00		330,00	330,00
2022/7361	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	450,00	0,00		450,00	450,00
2022/7366	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	450,00	0,00		450,00	450,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2022/7373	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PER IL FIGLIO CAMURATI MATTIA	437,50	0,00		437,50	437,50
	Totale Anno 2022	1.877,50	0,00		1.877,50	1.877,50
	Anno 2023					
2023/1574	2^ QUOTA DI FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PER IL FIGLIO CAMURATI MATTIA	237,50	0,00		237,50	237,50
2023/7343	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	517,50	0,00		517,50	517,50
	Totale Anno 2023	755,00	0,00		755,00	755,00
	Anno 2024					
2024/1539	2 ^ QUOTA DI FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER LA FIGLIA DOMINGUES COELHO CLARICE	250,00	0,00		250,00	250,00
2024/1572	2 ^ QUOTA DI FREQUENZA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER IL FIGLIO FARINETTI BARTOLOMEO	195,00	0,00		195,00	195,00
2024/7514	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PER IL FIGLIO BLINOV LUCA	440,00	0,00		440,00	440,00
2024/7640	TARIFFA ISCRIZIONE E PRIMA QUOTA CORSI ISTITUTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PER IL FIGLIO BLANCO ALVAREZ SANTIAGO	520,00	0,00		520,00	520,00
	Totale Anno 2024	1.405,00	0,00		1.405,00	1.405,00
	<u>Totale Cap. 1614/0</u>	5.812,50	0,00		5.812,50	5.812,50
	<u>Cap. 1615/1 - MUDET - CANONE CONCESSIONE PER GESTIONE DELLA CAFFETTERIA DEL MUSEO DEL TARTUFO - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) FINANZIA SPESA CAPITOLI</u>					
	Anno 2024					
2024/8219	CANONE ALLESTIMENTO DEHOR STAGIONALE 2° SEMESTRE 2024	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	Totale Anno 2024	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	<u>Totale Cap. 1615/1</u>	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	<u>Cap. 1619/0 - UTILIZZO SALE DEL TEATRO SOCIALE- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.013</u>					
	Anno 2010					
2010/599	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELLA SALA NUOVA "M. ABBADO" DEL TEATRO SOCIALE "G. BUSCA" DI ALBA IN DATA 17/12/2009 PER LA FESTA DI NATALE	1.573,20	0,00		1.573,20	1.573,20
2010/2542	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELLA SALA NUOVA "M. ABBADO" DEL TEATRO SOCIALE "G. BUSCA" DI ALBA IN DATA 08-06-2010 PER LA FESTA DI FINE ANN	1.470,00	0,00		1.470,00	1.470,00
	Totale Anno 2010	3.043,20	0,00		3.043,20	3.043,20
	Anno 2011					
2011/593	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELLA SALA NUOVA "M. ABBADO" DEL TEATRO SOCIALE "G. BUSCA" DI ALBA IN DATA 21/12/2010 PER LA FESTA DI NATALE	1.062,00	0,00		1.062,00	1.062,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Totale Anno 2011		1.062,00	0,00		1.062,00	1.062,00
Anno 2017						
2017/6901	PER L'UTILIZZO DELLA SALA M. ABBADO DEL TEATRO SOCIALE "G. BUSCA" DI ALBA PER LEVENTO DI VITTORIO SGARBI	1.586,00	0,00		1.586,00	1.586,00
Totale Anno 2017		1.586,00	0,00		1.586,00	1.586,00
Anno 2021						
2021/6745	Per utilizzo della sala M. Torta Morolin e M. Abbado per l'evento del 27/11/2021 con Massimo Ranieri	2.440,00	0,00		2.440,00	2.440,00
2021/7593	Per utilizzo della sala storica del Teatro Sociale G. Busca di Alba per il concerto "Piero's Friends for UGC	976,00	0,00		976,00	976,00
Totale Anno 2021		3.416,00	0,00		3.416,00	3.416,00
Anno 2022						
2022/3894	Per utilizzo dell'arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale G. Busca di Alba per l'esibizione di ballo	61,00	0,00		61,00	61,00
2022/6191	Utilizzo dell'arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale G. Busca di Alba per gli eventi : Gianfranco Carofiglio - Senza fiori ne discorsi - e Antonella Viola.	122,00	0,00		122,00	122,00
Totale Anno 2022		183,00	0,00		183,00	183,00
Anno 2023						
2023/7254	UTILIZZO DELLA SALA M. TORTA MOROLIN DEL TEATRO PER LA SERATA DI CANDIDATURA DI ALBA BRA LANGHE ROERO A CITTA' CAPITALE DELLA CULTURA	976,00	0,00		976,00	976,00
2023/8019	UTILIZZO DELLA SALA STORICA DEL TEATRO SOCIALE G. BUSCA PER LO SPETTACOLO "NON" CON GLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO	976,00	0,00		976,00	976,00
Totale Anno 2023		1.952,00	0,00		1.952,00	1.952,00
Anno 2024						
2024/4821	Utilizzo dell'arena "G. Sacerdote" per le serate Audiovisi sotto le stelle	183,00	0,00		183,00	183,00
2024/4822	PER UTILIZZO DELLA SALA M. TORTA MOROLIN PER IL CONCERTO INSERITO IN "Colline in musica	976,00	0,00		976,00	976,00
2024/4831	Per utilizzo dell'arena "G.Sacerdote" del Teatro Sociale di Alba per “Queen in Rock – A Magic Tribute” in concerto	61,00	0,00		61,00	61,00
2024/8028	PER UTILIZZO DELLA SALA M. ABBADO PER LO SPETTACOLO CHRISTMAS SHOW IN DATA 21 DICEMBRE 2024	1.586,00	0,00		1.586,00	1.586,00
Totale Anno 2024		2.806,00	0,00		2.806,00	2.806,00
Totale Cap. 1619/0		14.048,20	0,00		14.048,20	14.048,20
Cap. 1620/0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PUBBLICITA' COMMERCIALE DEL TEATRO SOCIALE (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fin.: E.3.01.02.						
Anno 2017						

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2017/3939	SPAZI PUBBLICITARI SUL MATERIALE A STAMPA DEL TEATRO SOCIALE "G. BUSCA" DI ALBA STAGIONE 2016/2017	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	Totale Anno 2017	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	Anno 2019					
2019/1776	PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU MATERIALE A STAMPA STAGIONE TEATRALE 2018/2019	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
2019/4729	PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU MATERIALE A STAMPA PER LA STAGIONE 2018/2019 DEL TEATRO "G. BUSCA" DI ALBA	610,00	0,00		610,00	610,00
	Totale Anno 2019	1.830,00	0,00		1.830,00	1.830,00
	Anno 2020					
2020/1887	PER SPAZI PUBBLICITARI SU MATERIALE A STAMPA STAGIONE 2019/2020 DEL TEATRO SOCIALE "G. BUSCA" DI ALBA	610,00	0,00		610,00	610,00
	Totale Anno 2020	610,00	0,00		610,00	610,00
	Totale Cap. 1620/0	3.660,00	0,00		3.660,00	3.660,00
	Cap. 1682/0 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI - RIP. SERVIZI LEGALI - - Piano Fin.: E.3.01.03.02.001					
	Anno 2024					
2024/1370	AFFITTO TERRENO AGRICOLO ANNO 2024 (CONTRATTO DAL 04-12-2019 AL 11-11-2024)	50,00	0,00		50,00	50,00
2024/1371	AFFITTO TERRENO AGRICOLO ANNO 2024	150,00	0,00		150,00	150,00
2024/1372	AFFITTO TERRENO AGRICOLO ANNO 2024 (CONTRATTO DAL 16-09-1983)	164,08	0,00		164,08	164,08
	Totale Anno 2024	364,08	0,00		364,08	364,08
	Totale Cap. 1682/0	364,08	0,00		364,08	364,08
	Cap. 1690/0 - FITTI REALI DI FABBRICATI - (ACCANTONAMENTO FCDE 2019 5,38% €.24.210,00) - Piano Fin.: E.3.01.03.02.002					
	Anno 2023					
2023/315	CASA DEL VOLONTARIATO - CONCESSIONE LOCALE - ANNO 2023	312,10	0,00		312,10	312,10
	Totale Anno 2023	312,10	0,00		312,10	312,10
	Anno 2024					
2024/997	CASA DEL VOLONTARIATO - CONCESSIONE LOCALE - ANNO 2024 (DURATA 6 ANNI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2029)	344,00	0,00		344,00	344,00
2024/1000	CASA DEL VOLONTARIATO - CONCESSIONE LOCALE - ANNO 2024	312,10	0,00		312,10	312,10
2024/1002	CASA DEL VOLONTARIATO - CONCESSIONE LOCALE - ANNO 2024	475,00	0,00		475,00	475,00
2024/3257	CASA DEL VOLONTARIATO - CONCESSIONE LOCALE - ANNO 2024 (DURATA 3 ANNI DAL 01-01-2024 AL 31-12-2026)	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00
	Totale Anno 2024	2.931,10	0,00		2.931,10	2.931,10
	Totale Cap. 1690/0	3.243,20	0,00		3.243,20	3.243,20
	Cap. 1691/0 - FITTI REALI DI FABBRICATI - SERVIZI SOCIALI - Piano Fin.: E.3.01.03.02.002					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Anno 2020						
2020/5700	CANONE AFFITTO ALLOGGIO CENTRO ACCOGLIENZA MUSSOTTO ANNO 2020 - ANDREIAS CRISTIANA	200,00	0,00		200,00	200,00
Totale Anno 2020		200,00	0,00		200,00	200,00
Anno 2021						
2021/94	CANONE AFFITTO ALLOGGIO CENTRO ACCOGLIENZA MUSSOTTO ANNO 2021 - ANDREIAS CRISTIANA	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/705	CANONE AFFITTO ALLOGGIO CENTRO ACCOGLIENZA MUSSOTTO ANNO 2021 - DAMASCHIN IOANA	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/3170	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/3171	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/3239	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/3240	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/3659	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/3660	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/4051	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/4052	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/4621	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/4622	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/5239	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/5240	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/5836	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/5837	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/6666	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
2021/6667	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
Totale Anno 2021		1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00
Anno 2022						
2022/758	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/759	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/826	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/827	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/1451	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/1452	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2022/1983	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/1984	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/2699	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/2700	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/3122	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/3123	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/3804	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/3805	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/4502	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/4503	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/5200	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/5201	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/6030	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/6031	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/6466	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/6467	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/7122	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
2022/7123	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
Totale Anno 2022		2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00
Anno 2023						
2023/153	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/154	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	80,00	0,00		80,00	80,00
2023/847	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/848	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/1469	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/1470	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/2039	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI APRILE 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/2040	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI APRILE 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/2713	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/2714	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/3505	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2023/3506	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/4031	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/4032	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/4698	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/4699	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/5348	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/6199	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/6949	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/6950	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
Totale Anno 2023		1.980,00	0,00		1.980,00	1.980,00
Anno 2024						
2024/137	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/658	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/1119	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/1931	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI APRILE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/2398	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/3192	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/3679	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/3680	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/4749	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/4750	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/5171	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/5172	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/5676	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/6380	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/6381	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/7219	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/7220	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
Totale Anno 2024		1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00
Totale Cap. 1691/0		8.080,00	0,00		8.080,00	8.080,00
Cap. 1695/0 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATI DI LOCAZIONE - UFFICIO LEGALE - Piano Fin.: E.3.05.02.02.001						
Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2024/2267	INTROITO 50 % IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTO DI LOCAZIONE N.1180 DEL 30/03/2011 TRA COMUNE DI ALBA E SOCIETA' FERRERO BEATRICE SRL	207,00	0,00		207,00	207,00
	Totale Anno 2024	207,00	0,00		207,00	207,00
	<u>Totale Cap. 1695/0</u>	207,00	0,00		207,00	207,00
	<u>Cap. 1730/0 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fin.: E.3.01.03.02.002</u>					
	Anno 2013					
2013/4815	CANONE RICOGNITORIO DEHOR ANNI 2011-2012 (LETTERA PROT. N°4563 DEL 13.02.2013)	5.124,00	0,00		5.124,00	5.124,00
	Totale Anno 2013	5.124,00	0,00		5.124,00	5.124,00
	Anno 2014					
2014/2996	canone precario 2014 - (CONCESSA RATEIZZAZIONE + SANZIONI 630,95)	2.065,83	0,00		2.065,83	2.065,83
2014/4126	CANONE RICOGNITORIO ANNO 2014 PER DEHORS CONTINUATIVO - (LETTERA U.T. PROT. N°15167 DEL 13/05/2014)	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00
	Totale Anno 2014	4.165,83	0,00		4.165,83	4.165,83
	Anno 2015					
2015/5254	CANONE PER CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO ANNO 2015 - (CONCESSA RATEIZZAZIONE INIZIALE €2.065,83)	1.565,83	0,00		1.565,83	1.565,83
2015/5318	CANONE RICOGNITORIO ANNO 2015 PER DEHORS CONTINUATIVO (LETT. U.T. PROT. N°494 DEL 09/01/2015)	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00
	Totale Anno 2015	3.665,83	0,00		3.665,83	3.665,83
	Anno 2018					
2018/410	CANONE RICOGNITORIO ANNO 2018 PER DEHORS CONTINUATIVO - (PEC PROT.683 DELL'08/01/2018)	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
2018/8121	CANONE ANNUO IMPIANTO SPORTIVO "COPPINO" - (CONVENZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023) -	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Totale Anno 2018	8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00
	Anno 2019					
2019/6965	CANONE PRECARIO ANNO 2019 - (PROT. UFFICIO LEGALE N.54156)	2.065,83	0,00		2.065,83	2.065,83
	Totale Anno 2019	2.065,83	0,00		2.065,83	2.065,83
	Anno 2020					
2020/5731	CANONE PRECARIO ANNO 2020 (RICHIESTO A OTTOBRE 2020)	2.065,83	0,00		2.065,83	2.065,83
	Totale Anno 2020	2.065,83	0,00		2.065,83	2.065,83
	<u>Totale Cap. 1730/0</u>	25.087,32	0,00		25.087,32	25.087,32
	<u>Cap. 1735/0 - CANONI DERIVANTI DA CONCESSIONI SU BENI COMUNALI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - (CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI) - Piano Fin.: E.3.01.03.01.000</u>					
	Anno 2019					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/9063	CANONE RICOGNITORIO ANNO 2019 PER DEHORS CONTINUATIVO - (PEC PROT. DEL 14/03/2019)	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Anno 2019	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Anno 2021					
2021/7939	CANONE ANNUO IMPIANTO SPORTIVO "COPPINO" - (CONVENZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023) - CANONE ANNO 2021 - (LETT. PROT. N.7570/2022)	3.942,31	0,00		3.942,31	3.942,31
	Totale Anno 2021	3.942,31	0,00		3.942,31	3.942,31
	Anno 2022					
2022/8368	CANONE ANNUO IMPIANTO SPORTIVO VIA DELL'ACQUEDOTTO ANNO 2022 - (LETT. PEC 62962 DEL 01/12/2022)	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2022	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Anno 2023					
2023/8333	CANONE ANNUO DEL LA GESTIONE DELLE DUE PALESTRE E DELL'AREA POLISPORTIVA ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA VIDA ANNO 2023 (DECORRENZA 01/01/2022 - DURATA ANNI 6) - (LETT. PROT. 10415 DEL 01/03/2024)	1.210,00	1.200,10		1.210,00	9,90
2023/8335	CANONE ANNUO IMPIANTO SPORTIVO "COPPINO" - (CONVENZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023) - CANONE ANNO 2023 - (LETT. PROT. N.10450/2024)	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
2023/8348	CANONE ANNUO IMPIANTO SPORTIVO CORSO LANGHE ADIACENTE PALAZZETTO DELLO SPORT - (CONVENZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2023) - CANONE ANNO 2023 - (LETT. PROT. N.10452/2024)	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2023	7.210,00	1.200,10		7.210,00	6.009,90
	Anno 2024					
2024/8511	CANONE ANNUO DEL LA GESTIONE DELLE DUE PALESTRE E DELL'AREA POLISPORTIVA ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA VIDA ANNO 2024 (DECORRENZA 01/01/2022 - DURATA ANNI 6) - (LETT. PROT. 11062 DEL 10/03/2025)	1.210,00	0,00		1.210,00	1.210,00
	Totale Anno 2024	1.210,00	0,00		1.210,00	1.210,00
	Totale Cap. 1735/0	16.362,31	1.200,10		16.362,31	15.162,21
	Cap. 1920/0 - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI - CORRELATI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI - Piano Fin.: E.3.03.03.02.000					
	Anno 2022					
2022/7301	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME RELATIVE AL MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTERESSI	189,72	0,00		189,72	189,72
	Totale Anno 2022	189,72	0,00		189,72	189,72
	Anno 2023					
2023/1743	RISCOSSIONE COATTIVA - INTERESSI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI TARI 2015/2020 - RUOLO MARZO2023 (INIZIALE €.65,02 - 0,07 PER DISCARICO DET. N.2247 DEL 09.08.23)	59,25	6,86		59,25	52,39

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/7605	INTERESSI - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO LIQUIDAZIONI TARI 2017/2021 E ACCERTAMENTI TARI 2022 - RUOLO DICEMBRE 2023	1.203,13	103,22	1,30 INS	1.201,83	1.098,61
	Totale Anno 2023	1.262,38	110,08	1,30 INS	1.261,08	1.151,00
	Anno 2024					
2024/8479	INTERESSI SU LIQUIDAZIONI ANNO 2023 - RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO DICEMBRE 2024 -AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI AI SENSI C.792 L.160/2019	3.117,37	811,66	14,07 INS	3.103,30	2.291,64
	Totale Anno 2024	3.117,37	811,66	14,07 INS	3.103,30	2.291,64
	<u>Totale Cap. 1920/0</u>	4.569,47	921,74	15,37 INS	4.554,10	3.632,36
	<u>Cap. 2027/1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATE - REALIZZAZIONE PROGETTO IL MUSEO SI RINNOVA NUOVI ALLESTIMENTI SEZIONE SCIENZE NATURALI - (CONTR. FONDA</u>					
	Anno 2024					
2024/1667	CONTRIBUTO BANDO GENERALE 2023 - IL MUSEO SI RINNOVA - OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IL MUSEO SI RINNOVA - NUOVI ALLESTIMENTI PER LA SEZIONE SCIENZE NATURALI - CUP B85I23000560002	12.500,00	0,00		12.500,00	12.500,00
	Totale Anno 2024	12.500,00	0,00		12.500,00	12.500,00
	<u>Totale Cap. 2027/1</u>	12.500,00	0,00		12.500,00	12.500,00
	<u>Cap. 2200/0 - RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, SERVIZI IN CONVENZIONE) (FINANZIA PARTE SPESA CAP. 9009-9009/20-9009/70) - Piano</u>					
	Anno 2023					
2023/8081	EX SEGRETARIO COM.LE DOTT. D'AGOSTINO PRECAUZIONALE IMPEGNO DI SPESA PER FERIE NON FRUITE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO - QUANTIFICAZIONE RIMBORSO PRO-QUOTA COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	1.335,92	957,47	575,78 MAG	1.335,92	954,23
	Totale Anno 2023	1.335,92	957,47	575,78 MAG	1.335,92	954,23
	<u>Totale Cap. 2200/0</u>	1.335,92	957,47	575,78 MAG	1.335,92	954,23
	<u>Cap. 2270/0 - RIMBORSO DAI COMUNI PER SPESE FUNZIONAMENTO -C.E.C.- - Piano Fin.: E.3.05.02.03.002</u>					
	Anno 2019					
2019/9084	RIMBORSO SPESE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CEC E SCEC - ANNO 2019 - (TOTALE RENDICONTO €.23.007,00 - DI CUI QUOTA A RIMBORSO DAI COMUNI €.15.845,90 E QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ALBA €.7.161,10)	346,47	0,00		346,47	346,47
	Totale Anno 2019	346,47	0,00		346,47	346,47
	Anno 2020					
2020/7650	RIMBORSO SPESE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CEC E SCEC - ANNO 2020 - (TOTALE RENDICONTO €.14.666,95 - DI CUI QUOTA A RIMBORSO DAI COMUNI €.10.608,00 E QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ALBA €.4.058,95)	654,13	0,00		654,13	654,13
	Totale Anno 2020	654,13	0,00		654,13	654,13
	Anno 2021					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/7884	RIMBORSO SPESE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CEC E SCEC - ANNO 2021 - (RENDICONTO - TOTALE SPESA RENDICONTATA €.11.748,15 DI CUI €.3.168,32 A CARICO COMUNE DI ALBA)	753,16	0,00		753,16	753,16
	Totale Anno 2021	753,16	0,00		753,16	753,16
	Anno 2022					
2022/8331	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI CEC E SCEC PER L'ANNO 2022 (TOTALE RENDICONTO €.12.104,82 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ALBA €.3.570,21)	887,25	70,59		887,25	816,66
	Totale Anno 2022	887,25	70,59		887,25	816,66
	Anno 2023					
2023/8302	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI CEC E SCEC PER L'ANNO 2023 (TOTALE RENDICONTO €.10.278,45 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ALBA €.2.838,43)	880,16	244,28		880,16	635,88
	Totale Anno 2023	880,16	244,28		880,16	635,88
	Anno 2024					
2024/8481	Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale nel corso dell'anno 2024	9.446,35	7.926,52		9.446,35	1.519,83
	Totale Anno 2024	9.446,35	7.926,52		9.446,35	1.519,83
	<u>Totale Cap. 2270/0</u>	12.967,52	8.241,39		12.967,52	4.726,13
	<u>Cap. 2275/0 - AFFITTO E GESTIONE MINIALLOGGI PER ANZIANI- - Piano Fin.: E.3.01.03.02.002</u>					
	Anno 2014					
2014/12	DI MANGO - AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2014	258,20	0,00		258,20	258,20
2014/25	RIZZO - AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2014	284,00	0,00		284,00	284,00
2014/34	FAVA - AFFITTO MINIALLOGGI VIA GOVONE ANNO 2014	888,50	0,00		888,50	888,50
	Totale Anno 2014	1.430,70	0,00		1.430,70	1.430,70
	Anno 2015					
2015/148	RIZZO - AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2015	1.433,08	0,00		1.433,08	1.433,08
	Totale Anno 2015	1.433,08	0,00		1.433,08	1.433,08
	Anno 2016					
2016/108	DI MANGO - AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2016	1.380,45	0,00		1.380,45	1.380,45
2016/124	RIZZO - AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2016	907,97	0,00		907,97	907,97
	Totale Anno 2016	2.288,42	0,00		2.288,42	2.288,42
	Anno 2017					
2017/216	DI MANGO - AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2017	1.414,20	0,00		1.414,20	1.414,20
	Totale Anno 2017	1.414,20	0,00		1.414,20	1.414,20
	Anno 2019					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/298	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2019 - PEROSINO GIOVANNA	415,12	0,00		415,12	415,12
	Totale Anno 2019	415,12	0,00		415,12	415,12
	Anno 2020					
2020/145	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA RATTAZZI ANNO 2020 - OBERTO GEMMA	126,83	0,00		126,83	126,83
2020/155	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2020 - COLLESANO LUCIA	497,46	0,00		497,46	497,46
2020/157	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2020 - DI MANGO GIUSEPPINA	1.275,20	0,00		1.275,20	1.275,20
	Totale Anno 2020	1.899,49	0,00		1.899,49	1.899,49
	Anno 2021					
2021/139	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2021 - COLLESANO LUCIA	232,62	0,00		232,62	232,62
2021/141	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2021 - DI MANGO GIUSEPPINA	681,18	0,00		681,18	681,18
2021/149	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2021 - PELLEGRINO ROSA	127,56	0,00		127,56	127,56
2021/150	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2021 - PISANO GIUSEPPA	185,16	0,00		185,16	185,16
2021/157	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2021 - VIRZI ANTONINA	109,89	0,00		109,89	109,89
2021/830	CANONE AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI ANNO 2021 - PROCOPIO PAOLINA	118,69	0,00		118,69	118,69
2021/3162	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	116,31	0,00		116,31	116,31
2021/3231	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	116,31	0,00		116,31	116,31
2021/3326	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	113,53	0,00		113,53	113,53
2021/3327	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	113,53	0,00		113,53	113,53
2021/3637	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	116,31	0,00		116,31	116,31
2021/4028	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021	116,31	0,00		116,31	116,31
2021/4598	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	116,31	0,00		116,31	116,31
2021/5216	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	116,31	0,00		116,31	116,31
2021/5812	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021	116,31	0,00		116,31	116,31
2021/6652	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021	185,16	0,00		185,16	185,16
	Totale Anno 2021	2.681,49	0,00		2.681,49	2.681,49
	Anno 2022					
2022/735	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	118,69	0,00		118,69	118,69
2022/803	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022	116,31	0,00		116,31	116,31
2022/1959	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	116,31	0,00		116,31	116,31

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2022/4476	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	116,31	0,00		116,31	116,31
2022/7093	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	116,31	0,00		116,31	116,31
Totale Anno 2022		583,93	0,00		583,93	583,93
Anno 2023						
2023/822	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023	116,31	0,00		116,31	116,31
2023/4009	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	116,31	0,00		116,31	116,31
2023/4676	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	116,31	0,00		116,31	116,31
2023/5280	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023	25,24	0,00		25,24	25,24
2023/5322	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023	116,31	0,00		116,31	116,31
2023/6131	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023	122,95	0,00		122,95	122,95
2023/6172	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023	116,31	0,00		116,31	116,31
2023/6921	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	116,31	0,00		116,31	116,31
Totale Anno 2023		846,05	0,00		846,05	846,05
Anno 2024						
2024/112	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024	121,31	0,00		121,31	121,31
2024/633	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024	121,31	0,00		121,31	121,31
2024/1092	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2024	121,31	0,00		121,31	121,31
2024/1101	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2024	175,16	0,00		175,16	175,16
2024/1913	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI APRILE 2024	175,16	0,00		175,16	175,16
2024/2372	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	121,31	0,00		121,31	121,31
2024/2380	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	175,16	0,00		175,16	175,16
2024/3166	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024	121,31	0,00		121,31	121,31
2024/3174	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024	175,16	0,00		175,16	175,16
2024/3654	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024	121,31	0,00		121,31	121,31
2024/3662	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024	175,16	0,00		175,16	175,16
2024/4686	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024	104,54	0,00		104,54	104,54
2024/4720	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024	127,56	0,00		127,56	127,56
2024/5151	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024	112,56	0,00		112,56	112,56
2024/5153	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024	121,23	0,00		121,23	121,23
2024/5655	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024	112,56	0,00		112,56	112,56
2024/6360	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	112,56	0,00		112,56	112,56

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2024/7156	CANONE ALLOGGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	144,54	0,00		144,54	144,54
	Totale Anno 2024	2.439,21	0,00		2.439,21	2.439,21
	<u>Totale Cap. 2275/0</u>	15.431,69	0,00		15.431,69	15.431,69
	<u>Cap. 2300/0 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fi</u>					
	Anno 2013					
2013/2411	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DI VIA S.COMO, VIA GIOBERTI E PIANA BIGLINI - ANNO 2010 - RICHIESTA DEL 10/05/2013	25.614,38	0,00		25.614,38	25.614,38
2013/2412	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DI VIA S.COMO, VIA GIOBERTI E PIANA BIGLINI - ANNO 2011 - RICHIESTA DEL 10/05/2013	27.305,73	0,00		27.305,73	27.305,73
2013/4832	LEGALE-RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI IN LOCAZIONE - ANNI 2010/2012 - (LETTERA PROT. N°10869 DEL 10/04/2013)	3.679,26	0,00		3.679,26	3.679,26
2013/4833	LEGALE-RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI IN LOCAZIONE - 2° SEMESTRE 2012 - (LETTERA PROT. N°19509 DEL 27/06/2013)	836,13	0,00		836,13	836,13
2013/4835	LEGALE-RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA-RISCALDAMENTO-GAS-ACQUA-TELEFONO-PULIZIA LOCALI COMUNALI IN LOCAZIONE - ANNI 2008/2011 - (LETTERA PROT. N°21845 DEL 19/07/2013)	1.439,21	0,00		1.439,21	1.439,21
	Totale Anno 2013	58.874,71	0,00		58.874,71	58.874,71
	Anno 2014					
2014/1884	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE PRESSO CIMITERO - ANNI 2009/2013 - (LETTERA PROT. N°657 DEL 09/01/14)	7.980,69	0,00		7.980,69	7.980,69
2014/1885	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE RISCALDAMENTO LOCALI PALAZZO DELLA MADDALENA - ANNO 2013 - (LETTERA PROT. N°3839 DEL 06/02/14)	1.551,70	0,00		1.551,70	1.551,70
2014/1887	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE RISCALDAMENTO LOCALI PALAZZO DELLA MADDALENA - ANNO 2013 - (LETTERA PROT. N°2856 DEL 26/01/14)	1.047,52	0,00		1.047,52	1.047,52
2014/4128	RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2014 - LOCALI IN LOCAZIONE VIA VITT.EMANUELE	3.600,18	0,00		3.600,18	3.600,18
	Totale Anno 2014	14.180,09	0,00		14.180,09	14.180,09
	Anno 2015					
2015/1943	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE PRESSO CIMITERO - ANNO 2014 - (LETTERA PROT. N°6757 DEL 02/03/2015)	903,60	0,00		903,60	903,60
2015/4054	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E SPESE RISCALDAMENTO LOCALI PALAZZO DELLA MADDALENA - ANNO 2015 - (LETTERA PROT. N°44703 DEL 6/11/2015)	1.046,95	0,00		1.046,95	1.046,95
	Totale Anno 2015	1.950,55	0,00		1.950,55	1.950,55

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Anno 2020						
2020/7696	rimborso spese utenze anno 2020	2.658,83	1.553,32		2.658,83	1.105,51
2020/7698	rimborso spese utenze anno 2020	3.576,00	0,00		3.576,00	3.576,00
2020/7699	rimborso spese utenze anno 2020	894,00	0,00		894,00	894,00
2020/7700	rimborso spese utenze anno 2020	1.046,95	0,00		1.046,95	1.046,95
2020/7702	rimborso spese utenze anno 2020 locali ampelion	19.793,47	0,00		19.793,47	19.793,47
2020/7703	rimborso spese utenze anno 2020 locali ampelion	3.443,39	0,00		3.443,39	3.443,39
Totale Anno 2020		31.412,64	1.553,32		31.412,64	29.859,32
Anno 2024						
2024/8473	RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO ANNO 2024 LOCALI DI PROPRIETA' COM.LE VIA OGNISSANTI (LETT. PROT. 9200 DEL 26-02-2025)	2.822,43	1.638,42		2.822,43	1.184,01
Totale Anno 2024		2.822,43	1.638,42		2.822,43	1.184,01
Totale Cap. 2300/0		109.240,42	3.191,74		109.240,42	106.048,68
Cap. 2300/1 - RECUPERO SPESE DI PULIZIA PARTI COMUNI PER UTILIZZO EX TRIBUNALE / PALAZZO DI GIUSTIZIA DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI (						
Anno 2024						
2024/8469	RIMBORSO SPESE DI PULIZIA PARTI COMUNI PER UTILIZZO EX TRIBUNALE/PALAZZO DI GIUSTIZIA DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	11.000,00	0,00	1.643,38 INS	9.356,62	9.356,62
Totale Anno 2024		11.000,00	0,00	1.643,38 INS	9.356,62	9.356,62
Totale Cap. 2300/1		11.000,00	0,00	1.643,38 INS	9.356,62	9.356,62
Cap. 2302/0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI.- (FINANZIA PARZ. CAP. 7872)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - (ACCAN						
Anno 2003						
2003/1884	RIMBOSRO SPESE ENERGIA ELETTRICA ED APERTURA E CHIUSURA POZZETTI PRESE ELETTRICHE MERCATO PIAZZA CAGNASSO 1° SEMESTRE 2003	157,20	0,00		157,20	157,20
2003/3716	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI - 2° SEMESTRE 2003	125,76	0,00		125,76	125,76
Totale Anno 2003		282,96	0,00		282,96	282,96
Anno 2004						
2004/2403	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ED APERTURA E CHIUSURA POZZETTI PRESE ELETTRICHE MERCATI - PERIODO 1° SEMESTRE 2004	172,22	0,00		172,22	172,22
2004/3740	SALDO RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA ARRE MERCATALI	172,22	0,00		172,22	172,22
Totale Anno 2004		344,44	0,00		344,44	344,44
Anno 2005						

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2005/2247	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ED APERTURA E CHIUSURA POZZETTI PRESE ELETTRICHE NEL MERCATO DI PIAZZA CAGNASSO - PERIODO 1° SEMESTRE 2005	179,40	0,00		179,40	179,40
2005/3817	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA 2° SEMESTRE 2005	172,22	0,00		172,22	172,22
	Totale Anno 2005	351,62	0,00		351,62	351,62
	Anno 2006					
2006/2633	ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI 1° SEMESTRE 2006	78,94	0,00		78,94	78,94
2006/4386	SALDO RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI 2° SEMESTRE 2006	35,88	0,00		35,88	35,88
	Totale Anno 2006	114,82	0,00		114,82	114,82
	Anno 2014					
2014/1847	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ED APERTURA E CHIUSURA POZZETTI PRESE ELETTRICHE MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2014	131,32	0,00		131,32	131,32
	Totale Anno 2014	131,32	0,00		131,32	131,32
	Anno 2016					
2016/3213	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO - 1° SEMESTRE 2016	99,55	0,00		99,55	99,55
2016/6485	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA S. PAOLO 2° SEMESTRE 2016	107,85	0,00		107,85	107,85
	Totale Anno 2016	207,40	0,00		207,40	207,40
	Anno 2017					
2017/3629	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO 1° SEMESTRE 2017	99,55	0,00		99,55	99,55
2017/6858	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO 2° SEMESTRE 2017	20,74	0,00		20,74	20,74
	Totale Anno 2017	120,29	0,00		120,29	120,29
	Anno 2018					
2018/3985	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA E APERTURA E CHIUSURA POZZETTI PRESE ELETTRICHE MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2018	22,63	0,00		22,63	22,63
2018/7857	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2018	67,89	0,00		67,89	67,89
2018/7865	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2018	407,43	0,00		407,43	407,43
	Totale Anno 2018	497,95	0,00		497,95	497,95
	Anno 2019					
2019/4829	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 1° SEMESTRE 2019	124,00	0,00		124,00	124,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/4836	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO - 1° SEMESTRE 2019	63,42	0,00		63,42	63,42
2019/4847	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2019	697,86	0,00		697,86	697,86
2019/4850	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2019	29,53	0,00		29,53	29,53
2019/4854	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2019	147,62	0,00		147,62	147,62
2019/4856	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2019	235,37	0,00		235,37	235,37
2019/8799	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 2° SEMESTRE 2019	124,00	0,00		124,00	124,00
2019/8805	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO - 2° SEMESTRE 2019	60,66	0,00		60,66	60,66
2019/8815	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2019	301,59	0,00		301,59	301,59
2019/8816	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2019	693,64	0,00		693,64	693,64
2019/8820	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2019	141,71	0,00		141,71	141,71
2019/8824	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2019	118,09	0,00		118,09	118,09
2019/8826	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2019	217,25	0,00		217,25	217,25
	Totale Anno 2019	2.954,74	0,00		2.954,74	2.954,74
	Anno 2020					
2020/3208	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2020	562,96	0,00		562,96	562,96
2020/3210	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2020	106,29	0,00		106,29	106,29
2020/3216	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2020	167,47	0,00		167,47	167,47
2020/3219	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2020	180,95	0,00		180,95	180,95
2020/3220	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 1° SEMESTRE 2020	191,00	0,00		191,00	191,00
2020/3229	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO - 1° SEMESTRE 2020	52,39	0,00		52,39	52,39

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2020/7384	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO - 2° SEMESTRE 2020	24,81	0,00		24,81	24,81
2020/7401	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2020	135,81	0,00		135,81	135,81
2020/7407	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2020	217,25	0,00		217,25	217,25
2020/7410	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2020	70,37	0,00		70,37	70,37
Totale Anno 2020		1.709,30	0,00		1.709,30	1.709,30
Anno 2021						
2021/3387	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 1° SEMESTRE 2021	129,91	0,00		129,91	129,91
2021/3412	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2021	135,81	0,00		135,81	135,81
2021/3422	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2021	49,96	0,00		49,96	49,96
2021/3424	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2021	50,27	0,00		50,27	50,27
2021/7651	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO - 2° SEMESTRE 2021	290,02	0,00		290,02	290,02
2021/7652	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO - 2° SEMESTRE 2021	52,39	0,00		52,39	52,39
2021/7654	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 2° SEMESTRE 2021	124,00	0,00		124,00	124,00
2021/7662	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 2° SEMESTRE 2021	118,09	0,00		118,09	118,09
2021/7667	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2021	261,38	0,00		261,38	261,38
2021/7669	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2021	129,91	0,00		129,91	129,91
2021/7690	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2021	129,91	0,00		129,91	129,91
2021/7693	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2021	82,05	0,00		82,05	82,05
2021/7700	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2021	84,55	0,00		84,55	84,55
2021/7701	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2021	321,00	0,00		321,00	321,00
Totale Anno 2021		1.959,25	0,00		1.959,25	1.959,25

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Anno 2022						
2022/4062	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 1° SEMESTRE 2022	141,71	0,00		141,71	141,71
2022/4067	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 1° SEMESTRE 2022	231,21	0,00		231,21	231,21
2022/4078	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2022	141,71	0,00		141,71	141,71
2022/4079	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2022	703,69	0,00		703,69	703,69
2022/4081	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2022	129,91	0,00		129,91	129,91
2022/4084	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2022	82,05	0,00		82,05	82,05
2022/4091	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2022	84,55	0,00		84,55	84,55
2022/4092	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2022	321,00	0,00		321,00	321,00
2022/4174	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2022	167,79	0,00		167,79	167,79
2022/8022	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA SAN PAOLO - 2° SEMESTRE 2022	57,90	0,00		57,90	57,90
2022/8024	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 2° SEMESTRE 2022	129,91	0,00		129,91	129,91
2022/8028	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 2° SEMESTRE 2022	251,32	0,00		251,32	251,32
2022/8029	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 2° SEMESTRE 2022	141,71	0,00		141,71	141,71
2022/8035	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2022	118,09	0,00		118,09	118,09
2022/8037	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2022	271,43	0,00		271,43	271,43
2022/8039	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2022	153,53	0,00		153,53	153,53
2022/8040	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2022	693,64	0,00		693,64	693,64
2022/8043	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2022	147,62	0,00		147,62	147,62
2022/8046	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2022	85,33	0,00		85,33	85,33

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2022/8053	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2022	76,86	0,00		76,86	76,86
2022/8055	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2022	102,14	0,00		102,14	102,14
	Totale Anno 2022	4.233,10	0,00		4.233,10	4.233,10
	Anno 2023					
2023/4053	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	118,09	0,00		118,09	118,09
2023/4061	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	261,38	0,00		261,38	261,38
2023/4071	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	753,96	0,00		753,96	753,96
2023/4089	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	40,21	0,00		40,21	40,21
2023/4092	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	147,62	0,00		147,62	147,62
2023/4094	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	189,69	0,00		189,69	189,69
2023/4095	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	88,61	0,00		88,61	88,61
2023/4103	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	76,86	0,00		76,86	76,86
2023/4104	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	291,82	0,00		291,82	291,82
2023/4105	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2023	36,48	0,00		36,48	36,48
2023/4107	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 1° SEMESTRE 2023	141,71	0,00		141,71	141,71
2023/4108	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 1° SEMESTRE 2023	175,09	0,00		175,09	175,09
2023/4111	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 1° SEMESTRE 2023	261,38	0,00		261,38	261,38
2023/4112	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 1° SEMESTRE 2023	147,62	0,00		147,62	147,62
2023/8024	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	129,91	0,00		129,91	129,91
2023/8027	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	118,09	0,00		118,09	118,09

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/8029	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	271,43	0,00		271,43	271,43
2023/8030	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	512,70	0,00		512,70	512,70
2023/8031	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	159,43	0,00		159,43	159,43
2023/8032	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	713,75	0,00		713,75	713,75
2023/8035	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	141,71	0,00		141,71	141,71
2023/8038	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	85,33	0,00		85,33	85,33
2023/8042	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	59,08	0,00		59,08	59,08
2023/8047	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA 2° SEMESTRE 2023	231,21	0,00		231,21	231,21
2023/8048	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA 2° SEMESTRE 2023	76,76	0,00		76,76	76,76
2023/8051	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA 2° SEMESTRE 2023	129,91	0,00		129,91	129,91
2023/8127	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO 2° SEMESTRE 2023	189,69	0,00		189,69	189,69
2023/8128	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA 2° SEMESTRE 2023	138,61	0,00		138,61	138,61
	Totale Anno 2023	5.688,13	0,00		5.688,13	5.688,13
	Anno 2024					
2024/3942	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 1° SEMESTRE 2024	241,26	0,00		241,26	241,26
2024/3975	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 1° SEMESTRE 202	141,71	0,00		141,71	141,71
2024/3976	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 1° SEMESTRE 202	124,03	0,00		124,03	124,03
2024/3985	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2024	112,19	0,00		112,19	112,19
2024/3987	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2024	251,32	0,00		251,32	251,32
2024/3989	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2024	141,71	0,00		141,71	141,71
2024/3990	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2024	723,80	0,00		723,80	723,80
2024/3992	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2024	135,81	0,00		135,81	135,81

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2024/3994	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2024	182,39	0,00		182,39	182,39
2024/3995	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 1° SEMESTRE 2024	78,76	0,00		78,76	78,76
2024/8141	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO CORSO EUROPA - 2° SEMESTRE 2024	180,95	0,00		180,95	180,95
2024/8144	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 2° SEMESTRE 2024	118,09	0,00		118,09	118,09
2024/8145	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO MORETTA - 2° SEMESTRE 2024	87,55	0,00		87,55	87,55
2024/8148	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	141,71	0,00		141,71	141,71
2024/8152	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	141,71	0,00		141,71	141,71
2024/8153	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	251,32	0,00		251,32	251,32
2024/8155	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	147,62	0,00		147,62	147,62
2024/8156	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	542,85	0,00		542,85	542,85
2024/8157	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	371,95	0,00		371,95	371,95
2024/8159	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	159,43	0,00		159,43	159,43
2024/8161	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	211,57	0,00		211,57	211,57
2024/8162	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	85,33	0,00		85,33	85,33
2024/8163	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	78,76	0,00		78,76	78,76
2024/8167	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	175,09	0,00		175,09	175,09
2024/8168	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	36,10	0,00		36,10	36,10
2024/8174	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	129,91	0,00		129,91	129,91
2024/8175	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAGNASSO - 2° SEMESTRE 2024	291,82	0,00		291,82	291,82
Totale Anno 2024		5.284,74	0,00		5.284,74	5.284,74

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Cap. 2302/0		23.880,06	0,00		23.880,06	23.880,06
Cap. 2305/0 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.018						
Anno 2018						
2018/3181	UTILIZZO SALA "VITTORIO RIOLFO" NEL GIORNO 16-06-2018	97,60	0,00		97,60	97,60
Totale Anno 2018		97,60	0,00		97,60	97,60
Anno 2021						
2021/3843	UTILIZZO SALA "VITTORIO RIOLFO"	97,60	0,00		97,60	97,60
Totale Anno 2021		97,60	0,00		97,60	97,60
Totale Cap. 2305/0		195,20	0,00		195,20	195,20
Cap. 2310/0 - INTROITI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - Piano Fin.: E.3.05.99.99.000						
Anno 2022						
2022/7716	CONCESSIONE SPAZI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O ALIMENTI NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2022	414,80	0,00		414,80	414,80
Totale Anno 2022		414,80	0,00		414,80	414,80
Anno 2023						
2023/7462	CONCESSIONE SPAZI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O ALIMENTI NEI LOCALI DI PRORPIETA' COMUNALE - ANNO 2023	414,80	0,00		414,80	414,80
Anno 2024						
2023/8058	GESTIONE STRUTTURA HZONE ANNO 2023	3.844,22	0,00		3.844,22	3.844,22
Totale Anno 2023		4.259,02	0,00		4.259,02	4.259,02
Anno 2024						
2024/7893	GESTIONE STRUTTURA HZONE ANNO 2024 - DETERMINA N. 3958 DEL 30-12-2022	3.844,22	0,00		3.844,22	3.844,22
Totale Anno 2024		3.844,22	0,00		3.844,22	3.844,22
Totale Cap. 2310/0		8.518,04	0,00		8.518,04	8.518,04
Cap. 2320/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - Piano Fin.: E.3.05.99.99.000						
Anno 2022						
2022/7302	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME RELATIVE AL MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSO SPESE DI GIUSTIZIA €.397,00 E SPESE DI NOTIFICA €.19,00	395,62	0,00		395,62	395,62
Totale Anno 2022		395,62	0,00		395,62	395,62
Anno 2023						
2023/7648	SPESE DI GIUDIZIO - RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AL MANCATO VERSAMENTO IMU DI CUI A SENTENZA COMM. TRIB. REG. N.435/2021 - APPROVAZIONE RUOLO DICEMBRE 2023	3.705,84	49,59		3.705,84	3.656,25
2023/7649	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - RISCOSSIONE COATTIVA - IMU DI CUI A SENTENZA N.296/2019 - APPROVAZIONE RUOLO DICEMBRE 2023	808,00	0,00		808,00	808,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2024/8480	Totale Anno 2023	4.513,84	49,59		4.513,84	4.464,25
	Anno 2024					
	SPESE DI GIUDIZIO SU COATTIVO - RUOLO DICEMBRE 2024 -AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI AI SENSI C.792 L.160/2019	2.509,70	233,20		2.509,70	2.276,50
	Totale Anno 2024	2.509,70	233,20		2.509,70	2.276,50
	Totale Cap. 2320/0	7.419,16	282,79		7.419,16	7.136,37
<u>Cap. 2330/0 - CONCORSO DEI COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI ALBA PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI.- (VEDI SPESE CA</u>						
2019/9036	Anno 2019					
	RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER L'UFFICIO DEL LAVORO SEDE UPLMO - ANNO 2019 - (VEDI PROSPETTO: TOT. €.33.420,04 DI CUI A CARICO COMUNE ALBA €.9.866,51 - ATTESO RENDICONTO)	450,66	0,00		450,66	450,66
	Totale Anno 2019	450,66	0,00		450,66	450,66
2022/5756	Anno 2022					
	RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER L'UFFICIO DEL LAVORO SEDE UPLMO - ANNO 2022 (RENDICONTO COMPLESSIVO €.33.420,32 - QUOTA A CARICO COMUNE DI ALBA €.10.053,44 - QUOTE RICHIESTE AI COMUNI €.23.366,88)	1.013,26	487,88		1.013,26	525,38
	Totale Anno 2022	1.013,26	487,88		1.013,26	525,38
2023/8300	Anno 2023					
	RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER L'UFFICIO DEL LAVORO SEDE UPLMO - ANNO 2023 (RENDICONTO COMPLESSIVO €.33.420,32 - QUOTA A CARICO COMUNE DI ALBA €.9.866,61 - QUOTE RICHIESTE AI COMUNI €.23.553,71)	4.417,44	2.853,25		4.417,44	1.564,19
	Totale Anno 2023	4.417,44	2.853,25		4.417,44	1.564,19
2024/8466	Anno 2024					
	RIMBORSO DA COMUNI SPESE PER L'UFFICIO DEL LAVORO SEDE UPLMO - ANNO 2024 (RENDICONTO COMPLESSIVO €.33.420,35 - QUOTA A CARICO COMUNE DI ALBA €.10.053,47 - QUOTE RICHIESTE AI COMUNI €.23.366,88)	23.366,88	19.029,63		23.366,88	4.337,25
	Totale Anno 2024	23.366,88	19.029,63		23.366,88	4.337,25
	Totale Cap. 2330/0	29.248,24	22.370,76		29.248,24	6.877,48
<u>Cap. 2363/1 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INIZIATIVE TURISTICHE (FINANZIA CAP 8389/5) (A. 2021 FIN PARZ. CAP. 8370/3/43/44) - Piano Fin.: E.2.01.04.01.000</u>						
2024/8463	Anno 2024					
	Contributo per iniziativa "Genius Loci, Mudet e nuovi media"	25.000,00	0,00		25.000,00	25.000,00
	Totale Anno 2024	25.000,00	0,00		25.000,00	25.000,00
	Totale Cap. 2363/1	25.000,00	0,00		25.000,00	25.000,00
<u>Cap. 2381/1 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - (2016 FIN CAP. 4018/608) NON USARE X CODIFICA ERRATA - Piano Fin.: E.3.05.99.99.000</u>						
2014/497	Anno 2014					
	contributo per cinquantenario morte fenoglio- (LETTERA/MAIL DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DATATA 16/10/13)	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA

Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Anno 2014		10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
Totale Cap. 2381/1		10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
Cap. 2381/12 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EVENTI SPORTIVI DEL TOUR DE FRANCE - #ALBAPOUR229 - IL NOSTRO GUINNESS RECORD - (FIN. SPESA CAP. 6530/400/401/41) EN						
Anno 2024						
2024/5915	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EVENTI SPORTIVI DEL TOUR DE FRANCE - #ALBAPOUR229 - IL NOSTRO GUINNESS RECORD	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00
Totale Anno 2024		35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00
Totale Cap. 2381/12		35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00
Cap. 2383/0 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO DA INQUILINI MINIALLOGGI PER ANZIANI - Piano Fin.: E.3.05.02.02.001						
Anno 2014						
2014/3253	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO AFFITTO VIA G. GOVONE	33,50	0,00		33,50	33,50
Totale Anno 2014		33,50	0,00		33,50	33,50
Anno 2016						
2016/6551	RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO VIA MAMELI ANNO 2016	33,50	0,00		33,50	33,50
Totale Anno 2016		33,50	0,00		33,50	33,50
Anno 2020						
2020/6504	RIMBORSO 50% SPESE RINNOVO CONTRATTO AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI	33,50	0,00		33,50	33,50
Totale Anno 2020		33,50	0,00		33,50	33,50
Anno 2023						
2023/5410	RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO MINIALLOGGI VIALE MASERA SETTEMBRE 2023	72,00	0,00		72,00	72,00
2023/5413	RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO MINIALLOGGI VIA G. GOVONE SETTEMBRE 2023	36,50	0,00		36,50	36,50
Totale Anno 2023		108,50	0,00		108,50	108,50
Anno 2024						
2024/2733	RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO MINIALLOGGI VICOLO PROVVIDENZA MAGGIO 2024	33,50	0,00		33,50	33,50
2024/5848	RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO MINIALLOGGI VIA MAMELI OTTOBRE 2024	33,50	0,00		33,50	33,50
Totale Anno 2024		67,00	0,00		67,00	67,00
Totale Cap. 2383/0		276,00	0,00		276,00	276,00
Cap. 2390/2 - CONTRIBUTO DA PRIVATI (FONDAZIONE CRC) PER BANDO AUTUNNO 2024 - PROGETTO "UNA CITTA' DA MEDAGLIA D'ORO" (TOT 10.000 - FIN PARZ 5.100 SPESA CAP						
Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2024/8465	CONTRIBUTO PER BANDO AUTUNNO 2024 - PROGETTO "UNA CITTA' DA MEDAGLIA D'ORO"	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Anno 2024	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Cap. 2390/2	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Cap. 2390/3 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRC PER BANDO PRIMAVERA 2024 "MAHLER/PAVESE - IL CORO DELLA MADDALENA LI RACCONTA" (ENTRATA NON RICORRENTE FI Anno 2024					
2024/5916	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRC PER BANDO PRIMAVERA 2024 "MAHLER/PAVESE - IL CORO DELLA MADDALENA LI RACCONTA"	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Totale Anno 2024	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Totale Cap. 2390/3	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Cap. 2390/4 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRC PER BANDO POP 2024 CORTILE IN FESTA (ENTRATA NON RICORRENTE FINANZIA SPESA CAP. 4005/401) - Piano Fin.: E.2.01.04.01 Anno 2024					
2024/5917	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRC PER BANDO POP 2024 CORTILE IN FESTA	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Anno 2024	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Cap. 2390/4	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Cap. 2395/0 - PROVENTI PER USO PALESTRE COMUNALI.- (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.006 Anno 2002					
2002/1617	RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2002	2.402,84	0,00		2.402,84	2.402,84
2002/3317	UTILIZZO PALESTRE 2° SEMESTRE 2002	2.037,00	0,00		2.037,00	2.037,00
	Totale Anno 2002	4.439,84	0,00		4.439,84	4.439,84
	Anno 2003					
2003/2282	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2003	2.746,50	0,00		2.746,50	2.746,50
2003/3596	SALDO RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER USO PALESTRE COMUNALI - ANNO 2003	319,80	0,00		319,80	319,80
	Totale Anno 2003	3.066,30	0,00		3.066,30	3.066,30
	Anno 2004					
2004/2350	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2004	393,60	0,00		393,60	393,60
2004/2363	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2004	3.965,20	0,00		3.965,20	3.965,20
	Totale Anno 2004	4.358,80	0,00		4.358,80	4.358,80
	Anno 2005					
2005/2329	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2005	2.854,75	0,00		2.854,75	2.854,75
2005/3837	RIMBORSO SPESE FORFERTTARIE 2°SEMESTRE 2005 PER USO PALESTRE COMUNALE DA SOC.SPORTIVE	627,00	0,00		627,00	627,00
	Totale Anno 2005	3.481,75	0,00		3.481,75	3.481,75
	Anno 2006					
2006/1456	UTILIZZO PALESTRE 2° SEMESTRE 2005	2.288,73	0,00		2.288,73	2.288,73

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2006/2562	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2006	1.054,50	0,00		1.054,50	1.054,50
2006/2570	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2006	3.754,25	0,00		3.754,25	3.754,25
2006/4390	RIMBORSO SPESE PER USO PALESTRE COMUNALI - 2° SEMESTRE 2006 - (FATTURATO TUTTO - PORTARE A ECONOMIA €6,42)	1.437,00	0,00		1.437,00	1.437,00
	Totale Anno 2006	8.534,48	0,00		8.534,48	8.534,48
	Anno 2007					
2007/2540	UTILIZZO PALESTRE 2° SEMESTRE 2006	720,00	0,00		720,00	720,00
2007/3692	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2007	240,00	0,00		240,00	240,00
2007/3698	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2007	1.140,00	0,00		1.140,00	1.140,00
2007/3706	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2007	2.266,50	0,00		2.266,50	2.266,50
2007/4648	SALDO ANNO 2007 PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIE DA SOC. SPORTIVE PER USO PALESTRE COMUNALI (MANDARE A ECONOMIA €5,31 DOPO LE FATTURE)	887,40	0,00		887,40	887,40
	Totale Anno 2007	5.253,90	0,00		5.253,90	5.253,90
	Anno 2008					
2008/888	UTILIZZO NUOVA PALESTRA CENTRO STORICO OTTOBRE - DICEMBRE 2007 ORE 22 X €. 15,00 (IVA COMPRESA)	330,00	0,00		330,00	330,00
2008/2144	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2008	874,00	0,00		874,00	874,00
2008/2147	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2008	1.509,60	0,00		1.509,60	1.509,60
2008/3230	UTILIZZO PALESTRE 2° SEMESTRE 2008	822,12	0,00		822,12	822,12
	Totale Anno 2008	3.535,72	0,00		3.535,72	3.535,72
	Anno 2009					
2009/3498	UTILIZZO PALESTRE 1° SEMESTRE 2009	1.422,85	0,00		1.422,85	1.422,85
	Totale Anno 2009	1.422,85	0,00		1.422,85	1.422,85
	Anno 2014					
2014/3595	UTILIZZO PALESTRE ANNO 2014	1.652,73	0,00		1.652,73	1.652,73
	Totale Anno 2014	1.652,73	0,00		1.652,73	1.652,73
	Anno 2015					
2015/3872	UTILIZZO PALESTRA 1° CIRCOLO 1° SEMESTRE 2015	259,66	0,00		259,66	259,66
2015/4003	UTILIZZO PALESTRA MACRINO 1° SEMESTRE 2015	1.329,60	0,00		1.329,60	1.329,60
2015/4844	UTILIZZO PALESTRA 1° CIRCOLO 2° SEMESTRE 2015	168,02	0,00		168,02	168,02
2015/4847	UTILIZZO PALESTRA MACRINO 2° SEMESTRE 2015	769,77	0,00		769,77	769,77
	Totale Anno 2015	2.527,05	0,00		2.527,05	2.527,05
	Anno 2016					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2016/5751	UTILIZZO PALESTRA MACRINO ANNO 2016	1.784,47	0,00		1.784,47	1.784,47
	Totale Anno 2016	1.784,47	0,00		1.784,47	1.784,47
	Anno 2017					
2017/6830	UTILIZZO PALESTRE ANNO 2017	1.287,35	0,00		1.287,35	1.287,35
	Totale Anno 2017	1.287,35	0,00		1.287,35	1.287,35
	Anno 2018					
2018/7740	UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MACRINO ANNO 2018	942,82	0,00		942,82	942,82
	Totale Anno 2018	942,82	0,00		942,82	942,82
	Anno 2021					
2021/7719	UTILIZZO PALESTRA COPPINO ANNO 2021	231,31	0,00		231,31	231,31
	Totale Anno 2021	231,31	0,00		231,31	231,31
	Anno 2024					
2024/8257	UTILIZZO PALESTRA COPPINO ANNO 2024	1.179,69	0,00		1.179,69	1.179,69
2024/8258	UTILIZZO PALESTRA U. SACCO ANNO 2024	693,94	0,00		693,94	693,94
	Totale Anno 2024	1.873,63	0,00		1.873,63	1.873,63
	<u>Totale Cap. 2395/0</u>	44.393,00	0,00		44.393,00	44.393,00
	<u>Cap. 2396/0 - RIMBORSO SPESE DA GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DATI IN CONCESSIONE - (ACCANTONAMENTO FCDE) - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u>					
	Anno 2013					
2013/4820	rimborso consumi energia elettrica e termica dal 01/05/2010 al 31/12/2012 - lettera prot. n°22971 del 30/07/2013	43.407,72	0,00		43.407,72	43.407,72
2013/4822	rimborso consumi energia elettrica dal 02008 al 2012 - lettera prot. n°35103 del 27/11/2012	5.020,29	0,00		5.020,29	5.020,29
2013/4823	rimborso consumi energia elettrica 2° semestre 2012 - lettera prot. n°14947 del 18/05/2013	249,26	0,00		249,26	249,26
2013/4824	rimborso consumi energia elettrica e riscaldamento dal 01/05/2010 al 31/12/2012 - lettera prot. n°15286 del 22/05/2013	4.082,37	0,00		4.082,37	4.082,37
2013/4825	rimborso consumi energia elettrica e riscaldamento dal 01/05/2010 al 31/12/2012 - lettera prot. n°14695 del 18/05/2013	15.351,30	0,00		15.351,30	15.351,30
2013/4827	rimborso consumi energia elettrica e termica dal 01/05/2010 al 31/12/2012 - lettera prot. n°14804 del 17/05/2013	1.350,00	1.000,00		1.350,00	350,00
	Totale Anno 2013	69.460,94	1.000,00		69.460,94	68.460,94
	Anno 2014					
2014/2762	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA CAMPI ESTERNI IMP. SPORTIVO COPPINO - ANNO 2013 (lettera del 09/01/2014 - prot. n°655)	706,52	0,00		706,52	706,52
2014/2767	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA IMP.SPORTIVO CORSO NINO BIXIO - ANNO 2013 - LETTERA DEL 09/01/14 - PROT. N°628	5.897,45	0,00		5.897,45	5.897,45

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2014/2768	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA PINOT GALLIZIO - ANNO 2013 - LETTERA DEL 09/01/14 - PROT. N°634	1.238,70	0,00		1.238,70	1.238,70
2014/2769	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA IMP.SPORTIVO VIA CENCIO- ANNO 2013 - LETTERA DEL 09/01/14 - PROT. N°641	471,02	0,00		471,02	471,02
2014/2770	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ANNO 2013 - LETTERA DEL 09/01/14 - PROT. N°641	13.078,78	0,00		13.078,78	13.078,78
2014/4141	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E IMP.SPORTIVO C.SO NINO BIXIO-BOCCIOFILA - ANNO 2014 - LETT. U.T. PROT. N°39643 DEL 24/11/2014	5.327,18	0,00		5.327,18	5.327,18
2014/4142	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMP.SPORTIVO VIA CADUTI SUL LAVORO - ANNO 2014 - LETT. U.T. PROT. N°39339 DEL 21/11/2014	473,94	0,00		473,94	473,94
2014/4143	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMP.SPORTIVO DI VIA PINOT GALLIZIO E E VIA CENCIO - ANNO 2014 - LETT. U.T. PROT. N°39636 DEL 24/11/2014	1.159,15	0,00		1.159,15	1.159,15
2014/4144	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COPPINO - ANNO 2014 - LETT. U.T. PROT. N°39629 DEL 24/11/2014	710,89	0,00		710,89	710,89
2014/4147	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMP.SPORTIVO FRAZ.MUSSOTTO - ANNO 2014 - LETT. U.T. PROT. N°39630 DEL 24/11/2014	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
2014/4148	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PALESTRA POLISPORTIVA DI CORSO LANGHE - ANNO 2014 - LETT. U.T. PROT. N°39650 DEL 24/11/2014	13.159,69	0,00		13.159,69	13.159,69
	Totale Anno 2014	44.223,32	0,00		44.223,32	44.223,32
	Anno 2015					
2015/4048	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PALESTRA POLISPORTIVA DI C.SO LANGHE - ANNO 2015 - LETTERA PROT. N.41385 DEL 19/10/2015	12.662,29	0,00		12.662,29	12.662,29
2015/4049	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO C.SO NINO BIXIO - ANNO 2015 - LETTERA PROT. N.41386 DEL 19/10/2015	5.327,18	0,00		5.327,18	5.327,18
2015/4051	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMP. SPORTIVO SAGLIETTI A MUSSOTTO - ANNO 2015 - LETTERA PROT. N.41388 DEL 19/10/2015	1.614,13	0,00		1.614,13	1.614,13
2015/4052	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMP. SPORTIVO VIA CADUTI SUL LAVORO - ANNO 2015 - LETTERA PROT. N.41393 DEL 19/10/2015	473,94	0,00		473,94	473,94
	Totale Anno 2015	20.077,54	0,00		20.077,54	20.077,54
	Anno 2016					
2016/5972	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMP.SPORTIVO CORSO NINO BIXIO - ANNO 2016 - LETTERA PROT. N.50596 DEL 28/11/2016	5.327,18	0,00		5.327,18	5.327,18

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2016/5982	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMP.SPORTIVO VIA CADUTI SUL LAVORO - ANNO 2016 - LETTERA PROT. N.49733 DEL 22/11/2016	473,94	0,00		473,94	473,94
2016/6744	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO RIDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PINOT GALLIZIO E VIA CENCIO PER GLI ANNI 2015-2016	1.166,30	0,00		1.166,30	1.166,30
	Totale Anno 2016	6.967,42	0,00		6.967,42	6.967,42
	Anno 2017					
2017/6339	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CORSO NINO BIXIO (BOCCIOFILA) - LETT. PROT.51831 DEL 22/12/2017	5.327,18	0,00		5.327,18	5.327,18
2017/6343	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA CADUTI SUL LAVORO - LETT. PROT.51867 DEL 22/12/2017	473,94	0,00		473,94	473,94
	Totale Anno 2017	5.801,12	0,00		5.801,12	5.801,12
	Anno 2018					
2018/5565	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMP.SPORTIVO C.SO NINO BIXIO BOCCIOFILA ANNO 2018 - (LETT. U.T. PROT. N.38164 DEL 27/8/2018)	5.327,18	0,00		5.327,18	5.327,18
	Totale Anno 2018	5.327,18	0,00		5.327,18	5.327,18
	Anno 2019					
2019/5847	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA CAUDTI SUL LAVORO ANNO 2019 - (LETT. U.T. PROT. N.44769 DEL 03/09/2019)	473,94	0,00		473,94	473,94
2019/5849	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO BOCCIOFILA CORSO NINO BIXIO ANNO 2019 - (LETT. U.T. PROT. N.44278 DEL 29/08/2019)	5.327,18	0,00		5.327,18	5.327,18
	Totale Anno 2019	5.801,12	0,00		5.801,12	5.801,12
	Anno 2020					
2020/7625	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PALAZZETTO DEL CENTRO STORICO - STAGIONI SPORTIVE 1° SEM. 2017 E STAGIONI 2017/2018 - 2008/2019 - (LETT. U.T. PROT. N.64150 DEL 16/11/2020)	972,00	0,00		972,00	972,00
2020/7704	rimborso spese utenze anno 2020	3.995,39	0,00		3.995,39	3.995,39
2020/7705	rimborso spese utenze anno 2020 impianto sportivo piave	355,46	0,00		355,46	355,46
2020/7706	rimborso spese utenze anno 2020 palestre scuola vida	21,96	0,00		21,96	21,96
2020/7709	rimborso spese utenze anno 2020 palazzetto centro storico	2.585,00	0,00		2.585,00	2.585,00
	Totale Anno 2020	7.929,81	0,00		7.929,81	7.929,81
	Anno 2021					

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2021/7950	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA IMPIANTO SPORTIVO VIA CADUTI SUL LAVORO - ANNO 2021 - (LETT. PROT. N.7528/2022 - QUARTARONE MARIA)	401,03	0,00		401,03	401,03
	Totale Anno 2021	401,03	0,00		401,03	401,03
	Anno 2022					
2022/8369	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA RELATIVA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CADUTI SUL LAVORO ANNO 2022 - (LETT. 64460 DEL 07/12/2022)	473,94	0,00		473,94	473,94
2022/8371	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DEL CENTRO STORICO ANNO 2022 - PROT. 62853 DEL 30/11/2022	5.170,00	0,00		5.170,00	5.170,00
	Totale Anno 2022	5.643,94	0,00		5.643,94	5.643,94
	Anno 2023					
2023/8338	RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO ANNO 2023 PER IMPIANTO SPORTIVO CORSO NINO BIZIO 26 - (LETT. PROT. N.10468/2024)	3.527,18	0,00		3.527,18	3.527,18
2023/8341	RIMBORSO SPESE UTENZE LUCE E RISCALDAMENTO ANNO 2023 IMPIANTO SPORTIVO VIA CADUTI SUL LAVORO	473,94	0,00		473,94	473,94
2023/8353	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2023 PALESTRA JUDO VIA GENERALE DALLA CHIESA - (LETTERA PROT. N. 10423 DEL 01/03/2024)	200,00	0,00		200,00	200,00
2023/8355	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2023 PALAZZETTO DEL CENTRO STORICO - (LETTERA PROT. N. 10409 DEL 29/02/2024)	5.170,00	0,00		5.170,00	5.170,00
	Totale Anno 2023	9.371,12	0,00		9.371,12	9.371,12
	Anno 2024					
2024/8514	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2024 PALESTRA JUDO VIA GENERALE DALLA CHIESA - (LETTERA PROT. N. 11063 DEL 10/03/2025)	100,00	0,00		100,00	100,00
2024/8516	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2024 PALESTRA JUDO VIA GENERALE DALLA CHIESA - (LETTERA PROT. N. 11063 DEL 10/03/2025)	200,00	0,00		200,00	200,00
	Totale Anno 2024	300,00	0,00		300,00	300,00
	<u>Totale Cap. 2396/0</u>	181.304,54	1.000,00		181.304,54	180.304,54
	<u>Cap. 2410/0 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE E DELL'ASL (FINANZIA PARZIALMENTE SPESA CAP. 7245/211 - DAL 2022 CAP.7</u>					
	Anno 2024					
2024/8470	RIMBORSO SPESE UTENZE LUCE E RISCALDAMENTO ANNO 2024 EDIFICI COMUNALI DI VIA S.COMO E VIA GIOBERTI	10.257,26	0,00		10.257,26	10.257,26
	Totale Anno 2024	10.257,26	0,00		10.257,26	10.257,26
	<u>Totale Cap. 2410/0</u>	10.257,26	0,00		10.257,26	10.257,26
	<u>Cap. 2439/2 - PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI E/O PUBBLICITA' - SERVIZI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA) - (ENTRATA NON RICORRENTE - FIN. ASS. ALL'AUTON. CA</u>					
	Anno 2024					
2024/11	SPONSORIZZAZIONE DEI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE ANNO 2024	4.270,00	0,00		4.270,00	4.270,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA

Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Totale Anno 2024		4.270,00	0,00		4.270,00	4.270,00
Totale Cap. 2439/2		4.270,00	0,00		4.270,00	4.270,00
Cap. 2800/2 - M5 - C2 - INVESTIMENTO - INTERVENTO 2.1 - CUP B88I21000750004 - PROGETTO:COMPLESSO MADDALENA - REALIZZAZIONE SCUOLA INFERMIERISTICA - PNRR (CO						
Anno 2023						
2023/1891	PNRR - CONTRIBUTO INVESTIMENTI RIGENERAZIONE URBANA - M5 – C2 – INVESTIMENTO – INTERVENTO 2.1 - CUP B88I21000750004-COMPLESSO MONUMENTALE MONASTERO S. MARIA MADDALENA - RIQUALIFICAZIONE PIANO PRIMO - SCUOLA INFERMIERI - D.M. DEL 30/12/2021	7.118,00	0,00		7.118,00	7.118,00
2023/2841	M5 - C2 - INVESTIMENTO - INTERVENTO 2.1 - CUP B88I21000750004 - PROGETTO:COMPLESSO MADDALENA - REALIZZAZIONE SCUOLA INFERMIERISTICA - PNRR (CONTR. COMUNITA' EUROPEA)	32.379,43	0,00		32.379,43	32.379,43
Totale Anno 2023		39.497,43	0,00		39.497,43	39.497,43
Anno 2024						
2024/10	M5 – C2 – INVESTIMENTO – INTERVENTO 2.1 - CUP CUP B88I21000750004- PROGETTO:COMPLESSO MADDALENA - REALIZZAZIONE SCUOLA INFERMIERISTICA - PNRR (CONTR. COMUNITA' EUROPEA)	80.370,56	0,00		80.370,56	80.370,56
2024/1037	PNRR - CONTRIBUTO INVESTIMENTI RIGENERAZIONE URBANA - M5 – C2 – INVESTIMENTO – INTERVENTO 2.1 - CUP B88I21000750004-COMPLESSO MONUMENTALE MONASTERO S. MARIA MADDALENA - RIQUALIFICAZIONE PIANO PRIMO - SCUOLA INFERMIERI - D.M. DEL 30/12/2021	200.538,07	0,00		200.538,07	200.538,07
2024/4835	M5 – C2 – INVESTIMENTO – INTERVENTO 2.1 - CUP B88I21000750004- PROGETTO:COMPLESSO MADDALENA - REALIZZAZIONE SCUOLA INFERMIERISTICA - PNRR (CONTR. COMUNITA' EUROPEA)	81.132,80	0,00		81.132,80	81.132,80
2024/4836	M5 - C2 - INVESTIMENTO - INTERVENTO 2.1 - CUP B88I21000750004 - PROGETTO:COMPLESSO MADDALENA - REALIZZAZIONE SCUOLA INFERMIERISTICA - PNRR	70.960,12	0,00		70.960,12	70.960,12
Totale Anno 2024		433.001,55	0,00		433.001,55	433.001,55
Totale Cap. 2800/2		472.498,98	0,00		472.498,98	472.498,98
Cap. 2800/3 - M5 - C2 - INVESTIMENTO - INTERVENTO 2.1 - CUP B89I20000520004 - PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE EX CASA MIROGLIO - PNRR (CONTR. COMUNITA' EUROPEA P.U.						
Anno 2024						
2024/1030	M5 – C2 – INVESTIMENTO – INTERVENTO 2.1 - CUP B89I20000520004 - PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE EX CASA MIROGLIO - AMPLIAMENTO CENTRO STUDI FENOGLIANI -	63.294,59	0,00		63.294,59	63.294,59
Totale Anno 2024		63.294,59	0,00		63.294,59	63.294,59
Totale Cap. 2800/3		63.294,59	0,00		63.294,59	63.294,59
Cap. 2800/10 - M2 - C4 - I.2.1B - CUP B87H22001300001 - RIPRISTINO VIABILITA' STRADA LUINI ROSSI - CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE - PNRR (PE C						
Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2024/1041	M2 - C4 - I.2.1B - CUP B87H22001300001 - LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE LUINI ROSSI - CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E DIFESA SPONDALE - PNRR	71.200,00	40.611,75		71.200,00	30.588,25
	Totale Anno 2024	71.200,00	40.611,75		71.200,00	30.588,25
	<u>Totale Cap. 2800/10</u>	71.200,00	40.611,75		71.200,00	30.588,25
	<u>Cap. 2800/11 - M1 - C3 - I1.2 - CUP B87B22002530006 - PROGETTO:INTERVENTO PER LA RIMOZIONE BARRIERE FISICHE,COGNITIVE E SENSORIALI BIBLIOTECA FERRERO - PNRR (</u>					
	Anno 2024					
2024/1670	M1 - C3 - I1.2 - CUP B87B22002530006 - PROGETTO:INTERVENTO PER LA RIMOZIONE BARRIERE FISICHE,COGNITIVE E SENSORIALI BIBLIOTECA FERRERO - PNRR - ACCERTAMENTO ENTRATA	402.427,14	365.722,85		402.427,14	36.704,29
	Totale Anno 2024	402.427,14	365.722,85		402.427,14	36.704,29
	<u>Totale Cap. 2800/11</u>	402.427,14	365.722,85		402.427,14	36.704,29
	<u>Cap. 2800/22 - M5-C2-INVESTIMENTO-INTERVENTO 2.1-CUP B88I21000750004-PROGETTO:COMPLESSO MADDALENA-REALIZZAZIONE SCUOLA INFERMIERISTICA - PNRR-ADEG. PR</u>					
	Anno 2024					
2024/1038	M5 – C2 – INVESTIMENTO – INTERVENTO 2.1 - CUP B88I21000750004-PROGETTO:COMPLESSO MADDALENA - REALIZZAZIONE SCUOLA INFERMIERISTICA - PNRR - ADEG. PREZZI	71.987,01	0,00		71.987,01	71.987,01
	Totale Anno 2024	71.987,01	0,00		71.987,01	71.987,01
	<u>Totale Cap. 2800/22</u>	71.987,01	0,00		71.987,01	71.987,01
	<u>Cap. 2818/0 - TRASFERIMENTI DELLO STATO PER PROGETTO "SCUOLE SICURE" (U. CAP. 10286/421-426) - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001</u>					
	Anno 2015					
2015/5291	CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO "SCUOLE SICURE" - ACCERTATO PARI ALLE SPESE SOSTENUTE (LETTERA DEL MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE-AOOFGAB-UFFICIO DI GABIONETTO - PROT. N.0025327)	7.621,17	0,00		7.621,17	7.621,17
	Totale Anno 2015	7.621,17	0,00		7.621,17	7.621,17
	<u>Totale Cap. 2818/0</u>	7.621,17	0,00		7.621,17	7.621,17
	<u>Cap. 2819/0 - TRASFERIMENTI DELLO STATO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA EDIFICI SCOLASTICI - (FINANZIA SPESE CAP. 10320/421 - 10286/431-10382/421) -</u>					
	Anno 2018					
2018/8064	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA EDIFICI SCOLASTICI - (DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 21/12/2017)	134.238,46	0,00		134.238,46	134.238,46
	Totale Anno 2018	134.238,46	0,00		134.238,46	134.238,46
	<u>Totale Cap. 2819/0</u>	134.238,46	0,00		134.238,46	134.238,46
	<u>Cap. 2819/1 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - D.M. 734 DEL 08/08/2019 (FINANZIA SPESA CAP. 10312/406-1026</u>					
	Anno 2020					
2020/6718	CONTRIBUTO PER INDAGINI STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI DEI FABBRICATI SCOLASTICI (7.113,82+732,00)	7.845,82	0,00		7.845,82	7.845,82
	Totale Anno 2020	7.845,82	0,00		7.845,82	7.845,82

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
	<u>Totale Cap. 2819/1</u>	7.845,82	0,00		7.845,82	7.845,82
	<u>Cap. 2819/3 - PON-CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE (FINANZIA SPESA C</u>					
	Anno 2020					
2020/6047	PON-FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - CONTRIBUTO PON INTERVENTI SCUOLE COVID-19	15.277,43	0,00		15.277,43	15.277,43
	Totale Anno 2020	15.277,43	0,00		15.277,43	15.277,43
	<u>Totale Cap. 2819/3</u>	15.277,43	0,00		15.277,43	15.277,43
	<u>Cap. 2821/1 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI (PU CAP.1224</u>					
	Anno 2022					
2022/4959	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ART.1 C.407 LEGGE 234/2021	1.308,11	0,00		1.308,11	1.308,11
	Totale Anno 2022	1.308,11	0,00		1.308,11	1.308,11
	<u>Totale Cap. 2821/1</u>	1.308,11	0,00		1.308,11	1.308,11
	<u>Cap. 2900/0 - CONTRIBUTO STATO PER OPERE CORRELATE ALL'ALLUVIONE DEL 1994 (P.E. CAP.12249/441-446) - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u>					
	Anno 2024					
2024/1671	RIPRISTINO STRADE COMUNALI: CORSO BAROLO E STRADA BALLERINI - LOTTO 1 - ACCERTAMENTO	92.055,30	0,00		92.055,30	92.055,30
	Totale Anno 2024	92.055,30	0,00		92.055,30	92.055,30
	<u>Totale Cap. 2900/0</u>	92.055,30	0,00		92.055,30	92.055,30
	<u>Cap. 3199/0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO DANNI SUL TERRITORIO COMUNALE SPESE CAP.10835/401-406 10836/401-406 10837/401-406 10838/401-40</u>					
	Anno 2012					
2012/4139	CONTRIBUTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI - (TOT. 50.000,00 - ACCERTATO PARI SPESA IMP/PAG 50.855,39 UTILIZZATO FONDI S.ROSALIA)	989,95	0,00		989,95	989,95
	Totale Anno 2012	989,95	0,00		989,95	989,95
	<u>Totale Cap. 3199/0</u>	989,95	0,00		989,95	989,95
	<u>Cap. 3199/1 - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - REGIONE - CONSOLIDAMENTO FRANOSO IN LOC. GHIGLINI - (FINANZIA OPERA CAP. 12245/401-406</u>					
	Anno 2016					
2016/1316	riescr - contributo per consolidamento movimento franoso loc. ghiglini	370,80	0,00		370,80	370,80
	Totale Anno 2016	370,80	0,00		370,80	370,80
	<u>Totale Cap. 3199/1</u>	370,80	0,00		370,80	370,80
	<u>Cap. 3199/2 - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - REGIONE - MESSA IN SICUREZZA STRADA GHIGLINI - (CAP.U. 12245/402-416) - Piano Fin.: E.4.02.01.</u>					
	Anno 2024					
2024/1673	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE GHIGLINI - CUP B87H21000210001	29.697,47	29.663,75		29.697,47	33,72
	Totale Anno 2024	29.697,47	29.663,75		29.697,47	33,72

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
	<u>Totale Cap. 3199/2</u>	29.697,47	29.663,75		29.697,47	33,72
	<u>Cap. 3330/0 - CONTRIBUTO DELAL REGIONE PER REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTI (FINANZIA SPESA CAP. 10933/401) - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>					
2018/4500	Anno 2018 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA - RIO BARACCO - DET.REGIONE 4276 DEL 18/12/2017	7.498,90	0,00		7.498,90	7.498,90
	<u>Totale Anno 2018</u>	7.498,90	0,00		7.498,90	7.498,90
	<u>Totale Cap. 3330/0</u>	7.498,90	0,00		7.498,90	7.498,90
	<u>Cap. 3332/0 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA COPPINO (U. CAP. 10320/401-406) - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>					
2014/4180	Anno 2014 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LAVORI DI BONIFICA SCUOLA ELEMENTARE COPPINO	2.944,65	0,00		2.944,65	2.944,65
	<u>Totale Anno 2014</u>	2.944,65	0,00		2.944,65	2.944,65
	<u>Totale Cap. 3332/0</u>	2.944,65	0,00		2.944,65	2.944,65
	<u>Cap. 3359/1 - P.T.I. - PROGETTI STRATEGICI - VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE - CITTADELLA DEL VINO ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEI LABORATORI</u>					
2015/5247	Anno 2015 P.T.I. - CONTRIBUTO PER PROGETTI STRATEGICI - VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE -	6.377,20	0,00		6.377,20	6.377,20
	<u>Totale Anno 2015</u>	6.377,20	0,00		6.377,20	6.377,20
	<u>Totale Cap. 3359/1</u>	6.377,20	0,00		6.377,20	6.377,20
	<u>Cap. 3380/1 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (U. CAP12268/437) - Piano Fin.: E.4.02.01.02.000</u>					
2019/2983	Anno 2019 quota di contributo per realizzazione pista ciclabile	4.997,92	4.977,92		4.997,92	20,00
	<u>Totale Anno 2019</u>	4.997,92	4.977,92		4.997,92	20,00
	<u>Totale Cap. 3380/1</u>	4.997,92	4.977,92		4.997,92	20,00
	<u>Cap. 3392/3 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO ALBA-BRA (U. CAP. 12480/413/414 - ANNO 2023) - Piano Fin.: E.4.02.01.02.000</u>					
2024/1675	Anno 2024 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PROGETTO DI SVILUPPO COMMERCIALE, ECONOMICO, TURISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO ALBA-BRA - CUP B88C22007270006 -	159.948,49	154.961,50		159.948,49	4.986,99
	<u>Totale Anno 2024</u>	159.948,49	154.961,50		159.948,49	4.986,99
	<u>Totale Cap. 3392/3</u>	159.948,49	154.961,50		159.948,49	4.986,99
	<u>Cap. 3404/1 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER IL RESTAURO CONSERVATIVO COMPLESSO DELLA MADDALENA (U. CAP.9390/441-446) - Piano Fin.: E.4.02.04.01.000</u>					
2019/1243	Anno 2019 CONTRIBUTO PER I LAVORI DELLA FACCIATA DEL COMPLESSO DELLA MADDALENA - VIA ACCADEMIA (LETTERA PROT. N. U_00383_20170224_SAI_M DEL 24/02/2017 E BIL PREV) -	885,05	0,00		885,05	885,05
	<u>Totale Anno 2019</u>	885,05	0,00		885,05	885,05

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
	<u>Totale Cap. 3404/1</u>	885,05	0,00		885,05	885,05
	<u>Cap. 3846/0 - IVA TRATTENUTA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014 (SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE) (PARI SPESA CAP. 12946) - Piano Fin.: E.9.01.01.02.001</u>					
	Anno 2015					
2015/4956	fatt iva split 12/2015	72,73	0,00		72,73	72,73
	Totale Anno 2015	72,73	0,00		72,73	72,73
	<u>Totale Cap. 3846/0</u>	72,73	0,00		72,73	72,73
	<u>Cap. 4040/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEL COMUNE. (PARI USCITA CAP.13140) - Piano Fin.: E.9.02.04.01.001</u>					
	Anno 1982					
1982/17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INTEGR. DEPOSITO CAUZ. A GAR. LOCAZIONE IMMOBILI CASERMA GOVONE FABBR. A.	1.005,38	0,00		1.005,38	1.005,38
	Totale Anno 1982	1.005,38	0,00		1.005,38	1.005,38
	<u>Totale Cap. 4040/0</u>	1.005,38	0,00		1.005,38	1.005,38
	<u>Cap. 4041/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEL COMUNE. (PARI USCITA CAP.13141) - Piano Fin.: E.9.02.04.02.000</u>					
	Anno 2022					
2022/6516	STIPULS CONVENZIONE RFI PER NUOVA PASSERELLA STAZIONE FERROVIARIA ALBA - DEPOSITO CAUZIONALE	3.726,00	0,00		3.726,00	3.726,00
	Totale Anno 2022	3.726,00	0,00		3.726,00	3.726,00
	<u>Totale Cap. 4041/0</u>	3.726,00	0,00		3.726,00	3.726,00
	<u>Cap. 4050/0 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA - (FINANZIA PARI SPESA CAP. 13175) - Piano Fin.: E.9.02.99.99.999</u>					
	Anno 2006					
2006/3440	CONTRIBUTO PER 76^ FIERA TARTUFO ANTICIPATO	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
	Totale Anno 2006	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
	<u>Totale Cap. 4050/0</u>	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
	<u>Cap. 4070/0 - SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI.- (PARI USCITA CAP.13180) - Piano Fin.: E.9.02.99.99.999</u>					
	Anno 1998					
1998/388	RIMBORSO CANONE ANAS ANTICIPATO DAL COMUNE	19,47	0,00		19,47	19,47
1998/389	RIMBORSO CANONE ANAS ANTICIPATO DAL COMUNE	3,77	0,00		3,77	3,77
	Totale Anno 1998	23,24	0,00		23,24	23,24
	Anno 1999					
1999/651	RIMBORSO PER CANONE ANAS ANTICIPATO DAL COMUNE	49,06	0,00		49,06	49,06
1999/652	RIMBORSO CANONE ANAS ANTICIPATO DAL COMUNE	9,45	0,00		9,45	9,45
1999/653	RIMBORSO CANONE ANAS ANTICIPATO DAL COMUNE	24,27	0,00		24,27	24,27
1999/2838	RIMBORSO CANONI ATTRAVERSAMENTI VERSATI ALL'ANAS DA PARTE DEL COMUNE ANNO 1999	9,45	0,00		9,45	9,45
1999/2839	RIMBORSO CANONI ATTRAVERSAMENTI VERSATI ALL'ANAS DA PARTE DEL COMUNE ANNO 1999	49,06	0,00		49,06	49,06

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
1999/2840	RIMBORSO CANONI ATTRAVERSAMENTI VERSATI ALL'ANAS DA PARTE DEL COMUNE ANNO 1999	24,27	0,00		24,27	24,27
	Totale Anno 1999	165,56	0,00		165,56	165,56
	Anno 2000					
2000/1463	RIMBORSO SOMMA PER CANONI UTILIZZO PONTE BAILEY IN LOC. MUSSOTTO	477,99	0,00		477,99	477,99
2000/3540	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO ALL'ANAS PAGATO DAL COMUNE	9,45	0,00		9,45	9,45
2000/3542	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO ALL'ANAS PAGATO DAL COMUNE	49,06	0,00		49,06	49,06
2000/3543	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO ALL'ANAS PAGATO DAL COMUNE	24,27	0,00		24,27	24,27
	Totale Anno 2000	560,77	0,00		560,77	560,77
	Anno 2001					
2001/3095	ATTRAVERSAMENTI ANAS	82,79	0,00		82,79	82,79
2001/3270	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA	105,36	0,00		105,36	105,36
	Totale Anno 2001	188,15	0,00		188,15	188,15
	Anno 2002					
2002/3267	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL SUOLO PUBBLICO	7,86	0,00		7,86	7,86
2002/3268	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL SUOLO PUBBLICO	40,86	0,00		40,86	40,86
2002/3269	CANONI RELATIVI A CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL SUOLO PUBBLICO	20,22	0,00		20,22	20,22
	Totale Anno 2002	68,94	0,00		68,94	68,94
	Anno 2003					
2003/3613	RIMBORSO CANONI CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO ANTICIPATI DAL COMUNE (AZ. CONSORTILE CICOL IDRICO, COMEV, TOMATIS, CARDELLI)	100,56	0,00		100,56	100,56
	Totale Anno 2003	100,56	0,00		100,56	100,56
	Anno 2004					
2004/1731	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO S.R. N° 29	7,86	0,00		7,86	7,86
2004/1734	RIMBORSO CANONE ATTRAVERSAMENTO S.R. 29	40,86	0,00		40,86	40,86
	Totale Anno 2004	48,72	0,00		48,72	48,72
	Anno 2005					
2005/1331	CANONI ANNO 2005 PER POSA SERVIZI COMUNALI SU S.R. 29	40,86	0,00		40,86	40,86
	Totale Anno 2005	40,86	0,00		40,86	40,86
	Anno 2006					
2006/1701	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER VERSAMENTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA LL.PP.	250,00	0,00		250,00	250,00

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2006/1710	CANONI ANTICIPATI ANNO 2006 USO SUOLO PUBBLICO	40,86	0,00		40,86	40,86
2006/2415	RIMBORSO ICI VERSATA PER ALLOGGIO A ROMA EX PATRIMONIO IEPA	32,58	0,00		32,58	32,58
2006/3595	VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DISCIPLINARE ERRONEAMENTE PAGATE (U.T.) RETTIFICA DET.2165/2006	168,00	0,00		168,00	168,00
	Totale Anno 2006	491,44	0,00		491,44	491,44
	<u>Totale Cap. 4070/0</u>	1.688,24	0,00		1.688,24	1.688,24
Totale ENTRATA		16.591.561,89	1.734.521,05	2.791,19 MAG 74.688,64 INS 114.782,71 MGR	16.516.873,25	14.899.926,10

La stampa è riferita ai soli accertamenti/impegni mantenuti nell'esercizio successivo, pertanto solo l'ultima colonna corrisponde a quella analoga dell'allegato 10

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 80/4 - SPESE DIVERSE PER ORGANI ISTITUZIONALI - U.E. - UTILIZZO BENI DI TERZI - (MANOVRA TAGLIASPESE) - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>							
Anno 2024							
2024/26	NOLEGGIO QUADRIENNALE AUTOVEICOLO KIA SPORTAGE 1.6 CRDI 136 CV DCT AWD GT LINE PER IL COMUNE DI ALBA - IMPEGNO 2022/2026	91,48	0,00			91,48	91,48
	Totale Anno 2024	91,48	0,00			91,48	91,48
	<u>Totale Cap. 80/4</u>	91,48	0,00			91,48	91,48
<u>Cap. 290/202 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI - (FINANZIATO CON M.O.) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>							
Anno 2024							
2024/1029	fornitura filtri per generatore	20,01	0,00	20,01	INS	0,00	0,00
2024/3471	Fornitura materiale vario per ufficio sport	88,01	0,00	88,01	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	108,02	0,00	108,02	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 290/202</u>	108,02	0,00	108,02	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 291/11 - MANUTENZIONE ORDINARIA AI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (A.A. VINCOLATO) SPESA NON RICORRENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>							
Anno 2023							
2023/4194	FABBRICATO EX TRIBUNALE - INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO PER PREVENZIONE INCENDI, RILEVAZIONI ESTEMPORANEE PER VALUTAZIONE E MISUTRAZIONE RADAZIONI GAS RADON	8.601,00	0,00	8.601,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	8.601,00	0,00	8.601,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 291/11</u>	8.601,00	0,00	8.601,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 292/0 - SPESE PER CONSUMI ACQUA FABBRICATI COMUNALI - UTENZE - - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>							
Anno 2024							
2024/991	SERVIZIO IDRICO - CONSUMI ACQUA POTABILE E SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO I FABBRICATI ED IMPIANTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024	495,37	0,00	495,37	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	495,37	0,00	495,37	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 292/0</u>	495,37	0,00	495,37	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 295/0 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - ECONOMATO - ACQUISTO BENI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>							
Anno 2024							
2024/740	FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA PER NUOVO SEGRETARIO GENERALE	42,70	0,00	42,70	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	42,70	0,00	42,70	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 295/0</u>	42,70	0,00	42,70	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 295/4 - UTILIZZO BENI DI TERZI - MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI - U.E. - UTILIZZO BENI DI TERZI - - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>							
Anno 2024							
2024/149	NOLEGGIO QUINQUENNALE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE 45 PER L'UFFICIO PROTOCOLLO	172,02	0,00	172,02	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/2314	NOLEGGIO QUINQUIENNALE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA RIP. RAGIONERIA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2" LOTTO 3	152,10	0,00			152,10	152,10
	Totale Anno 2024	324,12	0,00	172,02	INS	152,10	152,10
	<u>Totale Cap. 295/4</u>	324,12	0,00	172,02	INS	152,10	152,10
	<u>Cap. 297/3 - SPESE PER RILEGATURE E SPESE VARIE - ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1647	Servizio di rilegatura volumi per gli uffici comunali anno 2024	912,90	0,00	912,90	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	912,90	0,00	912,90	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 297/3</u>	912,90	0,00	912,90	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 297/13 - SPESE PER L'AFFRANCATRICE POSTALE E SPESE POSTALI DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>						
	Anno 2024						
2024/141	SERVIZI POSTALI PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	0,39	0,00	0,39	INS	0,00	0,00
2024/2995	Servizio di spedizione della Posta dell'Ente per l'anno 2024 - integrazione	7.586,37	1.871,17	5.715,20	INS	1.871,17	0,00
	Totale Anno 2024	7.586,76	1.871,17	5.715,59	INS	1.871,17	0,00
	<u>Totale Cap. 297/13</u>	7.586,76	1.871,17	5.715,59	INS	1.871,17	0,00
	<u>Cap. 297/23 - SPESE DI TENUTA CONTO E SPESE VARIE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000</u>						
	Anno 2024						
2024/496	Locazione apparecchiature telepass e quota associativa biennio 2024/2025	23,14	7,35	15,79	INS	7,35	0,00
2024/497	Pedaggi autostradali per il biennio 2024/2025	154,55	82,01	72,54	INS	82,01	0,00
	Totale Anno 2024	177,69	89,36	88,33	INS	89,36	0,00
	<u>Totale Cap. 297/23</u>	177,69	89,36	88,33	INS	89,36	0,00
	<u>Cap. 325/0 - UTENZE E CANONI - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE (EX SPESE PER ACQUISTO LEGGI E DECRETI)- (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.</u>						
	Anno 2024						
2024/3202	Abbonamento alla banca dati giuridica "One Legale/Silver" per il triennio 01/01/2025 - 31/12/2027	624,00	0,00	624,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	624,00	0,00	624,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 325/0</u>	624,00	0,00	624,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 335/3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI INFORMATICI - - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>						
	Anno 2023						
2023/2409	PA DIGITALE ABILITAZIONE AL CLOUD-COMUNI - EROGAZIONE SERVIZI DI PUBLIC CLOUD IAAS RIENTRANTE NEL PIANO DELLE GARE STRATEGICHE ICT, DEFINITO AD AGID - CUP B81C22001160006 - CIG PADRE 81283942ED - CIG DERIVATO 9917747FB8	20.577,34	580,99	19.996,35	INS	580,99	0,00
	Totale Anno 2023	20.577,34	580,99	19.996,35	INS	580,99	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA							
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo							
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)		
2024/104	Anno 2024 PA DIGITALE ABILITAZIONE AL CLOUD-COMUNI - EROGAZIONE SERVIZI DI PUBLIC CLOUD IAAS RIENTRANTE NEL PIANO DELLE GARE STRATEGICHE ICT, DEFINITO AD AGID - CUP B81C22001160006 - CIG PADRE 81283942ED - CIG DERIVATO 9917747FB8	41.154,66	6.471,39	29.865,23 INS	11.289,43	4.818,04	
	Totale Anno 2024	41.154,66	6.471,39	29.865,23 INS	11.289,43	4.818,04	
	Totale Cap. 335/3	61.732,00	7.052,38	49.861,58 INS	11.870,42	4.818,04	
	Cap. 770/0 - SPESE PER PERIZIE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ECC...- (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000						
2023/2876	Anno 2023 Indagini e rilievo dei distacchi di intonaco e sfondellamento nei solai per rinnovo CPI presso Asilo nido comunale Ippocastano	1.994,70	0,00	1.994,70 INS	0,00	0,00	
	Totale Anno 2023	1.994,70	0,00	1.994,70 INS	0,00	0,00	
	Totale Cap. 770/0	1.994,70	0,00	1.994,70 INS	0,00	0,00	
	Cap. 775/233 - SPESE DIVERSE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI VEICOLI COMUNALI - UFFICIO TECNICO - (MANOVRA TAGLIASPESE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001						
2023/837	Anno 2023 riparazione motorino avviamento CS 305 FE	176,90	0,00	176,90 INS	0,00	0,00	
	Totale Anno 2023	176,90	0,00	176,90 INS	0,00	0,00	
	Totale Cap. 775/233	176,90	0,00	176,90 INS	0,00	0,00	
	Cap. 775/300 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO - CARBURANTE - (MANOVRA TAGLIASPESE) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002						
2024/3	Anno 2024 Fornitura carburante agli automezzi comunali mediante utilizzo di Fuel Card - Adesione ad Accordo Quadro Consip "Energia, Carburanti e Lubrificanti - Fuel Card 2" lotto unico	825,40	504,83	320,57 INS	504,83	0,00	
	Totale Anno 2024	825,40	504,83	320,57 INS	504,83	0,00	
	Totale Cap. 775/300	825,40	504,83	320,57 INS	504,83	0,00	
	Cap. 775/301 - SPESE PER MEZZI OPERATIVI - UFFICIO TECNICO - CARBURANTE - - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002						
2024/4	Anno 2024 Fornitura carburante agli automezzi comunali mediante utilizzo di Fuel Card - Adesione ad Accordo Quadro Consip "Energia, Carburanti e Lubrificanti - Fuel Card 2" lotto unico	2.393,30	1.051,35	1.341,95 INS	1.051,35	0,00	
	Totale Anno 2024	2.393,30	1.051,35	1.341,95 INS	1.051,35	0,00	
	Totale Cap. 775/301	2.393,30	1.051,35	1.341,95 INS	1.051,35	0,00	
	Cap. 1261/0 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI, FIDEJUSSIONI - - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000						
2023/2793	Anno 2023 RICHISTA SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI - COSTI AMMINSITRATIVI - FACCAITA DEL FABBRIATO COMUNALE DI VIA MANZONI N.3/A	122,00	0,00	122,00 INS	0,00	0,00	
	Totale Anno 2023	122,00	0,00	122,00 INS	0,00	0,00	
	Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA

Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1751	SERVIZIO ENERGETICO FOTOVOLTAICO GESTITO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - COSTI AMMINISTRATIVI	26,58	0,00	26,58	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	26,58	0,00	26,58	INS	0,00	0,00
	Totale Cap. 1261/0	148,58	0,00	148,58	INS	0,00	0,00
	Cap. 1261/1 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI, FIDEJUSSIONI - (RILEVANTE AI FINI IVA) - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000						
	Anno 2024						
2024/1750	SERVIZIO ENERGETICO FOTOVOLTAICO GESTITO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI - COSTI AMMINISTRATIVI	22,08	0,00	22,08	INS	0,00	0,00
2024/1863	SERVIZI DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA SCUOLA PERTINI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO BRUSCO - COSTI AMMINISTRATIVI	75,00	0,00	75,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	97,08	0,00	97,08	INS	0,00	0,00
	Totale Cap. 1261/1	97,08	0,00	97,08	INS	0,00	0,00
	Cap. 1261/204 - CANONI E ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000						
	Anno 2024						
2024/1042	canoni annuali (anno 2024) da versare alla r.f.i. per attraversamento con cavalcavia della linea ferroviaria + attraversamento con cavi elettrici per illuminazione pubblica	277,07	0,00	277,07	INS	0,00	0,00
2024/3685	Canoni annuali (anno 2024) da versare alla R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per attraversamento passerella pedonale della linea ferroviaria Cantalupo-Cavallermaggiore al km 58+806 (già km 57+304) - Pratica 16-8453 - canone anno 2024	1.100,00	1.010,16	89,84	INS	1.010,16	0,00
	Totale Anno 2024	1.377,07	1.010,16	366,91	INS	1.010,16	0,00
	Totale Cap. 1261/204	1.377,07	1.010,16	366,91	INS	1.010,16	0,00
	Cap. 1270/113 - MANUTENZIONE STABILI COMUNALI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI - - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000						
	Anno 2024						
2024/3139	verifica su impianto ascensore fabbricato comunale	134,20	0,00	134,20	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	134,20	0,00	134,20	INS	0,00	0,00
	Totale Cap. 1270/113	134,20	0,00	134,20	INS	0,00	0,00
	Cap. 1300/11 - SPESE DI PULIZIA PARTI COMUNI PER UTILIZZO EX TRIBUNALE / PALAZZO DI GIUSTIZIA (PE 2300/1) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000						
	Anno 2024						
2024/1959	SERVIZIO PULIZIE LOCALI EX TRIBUNALE/PALAZZO DI GIUSTIZIA	151,28	0,00	151,28	INS	0,00	0,00
2024/2656	SERVIZIO PULIZIE LOCALI EX TRIBUNALE/PALAZZO DI GIUSTIZIA	2.393,68	901,58	1.492,10	INS	901,58	0,00
	Totale Anno 2024	2.544,96	901,58	1.643,38	INS	901,58	0,00
	Totale Cap. 1300/11	2.544,96	901,58	1.643,38	INS	901,58	0,00
	Cap. 1445/0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - (ICI AGGIO GEC 1,15%) - Piano Fin.: U.1.03.02.03.000						
	Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/600	QUOTA A VALERE SUI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA IMU TRATTENUTA E ATTRIBUITA ALL'IFEL - INCASSI ANNO 2024 - PAREGGIA CON REVERSALI N.	5.858,36	2.885,66	2.972,70	INS	2.885,66	0,00
	Totale Anno 2024	5.858,36	2.885,66	2.972,70	INS	2.885,66	0,00
	<u>Totale Cap. 1445/0</u>	5.858,36	2.885,66	2.972,70	INS	2.885,66	0,00
	<u>Cap. 1448/0 - SPESE PER ACCERTAM.E RISCOSSIONE TOSAP E PUBBLICITA' - (AGGIO RICONOSCIUTO SU TOSAP E IMP. PUBBLICITA' : 17% + I.V.A.22%) - Piano Fin.: U.1.03.02.03.00</u>						
	Anno 2016						
2016/3821	aumento compenso per servizio riscossione anno 2016 - (RESIDUO DA CONSERVARE ANCORA IN ATTESA DI FATTURA)	408,91	0,00			408,91	408,91
	Totale Anno 2016	408,91	0,00			408,91	408,91
	<u>Totale Cap. 1448/0</u>	408,91	0,00			408,91	408,91
	<u>Cap. 2155/9 - CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2024						
2024/492	scarpe	210,01	0,00	210,01	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	210,01	0,00	210,01	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2155/9</u>	210,01	0,00	210,01	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2190/0 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI - CARBURANTE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2024						
2024/5	Fornitura carburante agli automezzi comunali mediante utilizzo di Fuel Card - Adesione ad Accordo Quadro Consip "Energia, Carburanti e Lubrificanti - Fuel Card 2" lotto unico	2.208,24	865,13	1.343,11	INS	865,13	0,00
	Totale Anno 2024	2.208,24	865,13	1.343,11	INS	865,13	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/0</u>	2.208,24	865,13	1.343,11	INS	865,13	0,00
	<u>Cap. 2190/9 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VV.UU. - ACQUISTO DI BENI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2024						
2024/3646	editoria	43,90	0,00	43,90	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	43,90	0,00	43,90	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/9</u>	43,90	0,00	43,90	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2190/91 - 208 B - SPESE DIVERSE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VV.UU. - CONTRATTO DI SERVIZIO - (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>						
	Anno 2023						
2023/3879	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.14829121 INTESTATO AL COMUNE DI ALBA - POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2023	1.197,26	0,00	1.197,26	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	1.197,26	0,00	1.197,26	INS	0,00	0,00
	Anno 2024						
2024/1013	Concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi: gestione globale del ciclo delle sanzioni amminisitrative derivanti dall'infrazione del cds	40.868,54	16.777,35	24.091,19	INS	16.777,35	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1963	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.14829121 INTESTATO AL COMUNE DI ALBA - POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024	152,74	124,79	27,95	INS	124,79	0,00
	Totale Anno 2024	41.021,28	16.902,14	24.119,14	INS	16.902,14	0,00
	Totale Cap. 2190/91	42.218,54	16.902,14	25.316,40	INS	16.902,14	0,00
	Cap. 2190/92 - 208 B - SPESE DIVERSE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VV.UU. - ACCESSO BANCHE DATI E CANONI (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000						
	Anno 2023						
2023/3257	Rinnovo abbonamento al servizio della banca dati "ACI-PRA" per il Corpo di Polizia Municipale di Alba	2.635,20	0,00	2.635,20	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	2.635,20	0,00	2.635,20	INS	0,00	0,00
	Anno 2024						
2024/427	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIP. PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE - CENTRO ELAB. DATI DA PARTE DEL CORPO DI POLIZIA MINICIPALE DI ALBA - RINNOVO CANONE 2024	19,98	0,00	19,98	INS	0,00	0,00
2024/3540	Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Centro Elaborazioni Dati, da parte del Corpo di Polizia Municipale di Alba per le visure trimestrali anno 2024	1.080,00	868,02	211,98	INS	868,02	0,00
2024/3541	Servizi elaborativi di accesso ai dati INI-PEC da parte del Corpo di Polizia Municipale di Alba - Periodo 2024	884,50	735,17	149,33	INS	735,17	0,00
2024/3542	Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA per il Corpo di Polizia Municipale di Alba - Periodo anno 2024	1.952,00	669,73	1.282,27	INS	669,73	0,00
	Totale Anno 2024	3.936,48	2.272,92	1.663,56	INS	2.272,92	0,00
	Totale Cap. 2190/92	6.571,68	2.272,92	4.298,76	INS	2.272,92	0,00
	Cap. 2190/94 - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI QUOTA DI SANZIONI PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITÀ (FINANZIATO CON CAP.1381) - (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fi						
	Anno 2021						
2021/699	COMPETENZE ANNO 2021 A SEGUITO SANZIONI	48.005,70	0,00			48.005,70	48.005,70
	Totale Anno 2021	48.005,70	0,00			48.005,70	48.005,70
	Anno 2022						
2022/3819	RIPARTIZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELL'AMMINISTRAIZIONE PROVINCIALE DI CUNEO DERIVATI DA VIOLAZIONI ALLE NORME SUL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA' SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBA	53.111,00	0,00			53.111,00	53.111,00
	Totale Anno 2022	53.111,00	0,00			53.111,00	53.111,00
	Anno 2023						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA					
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo					
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		
2023/3813	ripartizione proventi codice della strada a favore dell'amministrazione provinciale di cuneo derivanti da violazioni alle norme sul rispetto dei limiti di velocità sul territorio comunale di alba	40.000,00	0,00		40.000,00
	Totale Anno 2023	40.000,00	0,00		40.000,00
	Anno 2024				
2024/3538	Ripartizione proventi codice della strada a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo derivanti da violazioni alle norme sul rispetto dei limiti di velocità sul territorio Comunale di Alba	24.940,82	0,00		24.940,82
	Totale Anno 2024	24.940,82	0,00		24.940,82
	Totale Cap. 2190/94	166.057,52	0,00		166.057,52
Cap. 2190/98 - ART.208 B - SPESE DIVERSE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VV.UU. - ALTRE SPESE PER SERVIZI - (SPESE PER PROCEDURE INFRUTTUESE A CARICO DELL'E					
	Anno 2024				
2024/429	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI ACCERTATE NEGLI ANNI 2011-2012-2013-20214-2015-2016 IN VIOLAZIONE DEL CDS DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ALBA - CIG B00BA21AD6	74,23	0,00	74,23 INS	0,00
2024/1697	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI ACCERTATE NEGLI ANNI 2011-2012-2013-2014-2015-2016 IN VIOLAZIONE DEL CDS DAL PERSOBNALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ALBA	5.575,83	0,00	5.575,83 INS	0,00
	Totale Anno 2024	5.650,06	0,00	5.650,06 INS	0,00
	Totale Cap. 2190/98	5.650,06	0,00	5.650,06 INS	0,00
Cap. 2190/99 - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO - (FINANZIATO PARZIALMENTE CON ENTRATA CAP.1394) - Piano Fin.: U.1.03.02.03.000					
	Anno 2024				
2024/430	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI ACCERTATE NEGLI ANNI 2011-2012-2013-20214-2015-2016 IN VIOLAZIONE DEL CDS DAL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ALBA - CIG B00BA21AD6	79,77	0,00	79,77 INS	0,00
2024/772	RISCOSSIONE COATTIVA CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DALL'AGENZIA DELLE ETRATE RELATIVE AGLI ANNI 2014-2017-2018-2019	5.901,85	215,82	5.686,03 INS	0,00
2024/998	RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO MARZO 2024 SANZIONI CDS ANNI 2020-2021-2022	6.285,49	185,32	6.100,17 INS	0,00
2024/3551	Attività di riscossione coattiva delle sanzioni accertate negli anni 2011-2012-2013-2014-2015 e 2016, in violazione del codice della strada dal personale del Corpo di Polizia Municipale di Alba - periodo 2024	6.000,00	1.873,71	4.126,29 INS	0,00
	Totale Anno 2024	18.267,11	2.274,85	15.992,26 INS	0,00
	Totale Cap. 2190/99	18.267,11	2.274,85	15.992,26 INS	0,00
Cap. 2190/403 - 208 B - SPESE DIVERSE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VV.UU. - CONTRATTO DI SERVIZIO - SPESA NON RICORRENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000					
	Anno 2015				

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2015/3857	gestione procedura sanzionatoria (TOTALE FATTURE SOSPESE €.74.804,08)	74.804,08	0,00			74.804,08	74.804,08
	Totale Anno 2015	74.804,08	0,00			74.804,08	74.804,08
	Anno 2016						
2016/948	gestione procedura sanzionatoria 1° semestre 2016	14.788,53	0,00			14.788,53	14.788,53
	Totale Anno 2016	14.788,53	0,00			14.788,53	14.788,53
	<u>Totale Cap. 2190/403</u>	89.592,61	0,00			89.592,61	89.592,61
	<u>Cap. 2220/91 - SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1573	revisione veicoli di servizio	0,60	0,00	0,60	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	0,60	0,00	0,60	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2220/91</u>	0,60	0,00	0,60	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2970/24 - SPESE DIVERSE PER SCUOLE ELEMENTARI - U.E. - UTILIZZO BENI DI TERZI - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>						
	Anno 2023						
2023/63	Quota annuale noleggio quinquennale fotocopiatore multifunzione Scuola Elementare Rodari dell'Istituto Comprensivo Quartiere Piave - S.Cassiano	241,76	0,00			241,76	241,76
	Totale Anno 2023	241,76	0,00			241,76	241,76
	<u>Totale Cap. 2970/24</u>	241,76	0,00			241,76	241,76
	<u>Cap. 3180/40 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE - U.E. - UTILIZZO BENI DI TERZI - - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>						
	Anno 2024						
2024/130	NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA SCUOLA MEDIA VIDA DELL'IST. COMPRENSIVO ALBA CENTRO STORICO - ADESIONE CONSIP "APPARECCHIAITURE MULTIFUNZIONE 2" LOTTO 3 (PP 409/2023)	646,39	204,84			646,39	441,55
	Totale Anno 2024	646,39	204,84			646,39	441,55
	<u>Totale Cap. 3180/40</u>	646,39	204,84			646,39	441,55
	<u>Cap. 3180/120 - NO PROJECT - SPESE DIVERSE PER SCUOLE MEDIE INFERIORI - ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO INDIRETTAMENTE DA ENTRATA CAP.15</u>						
	Anno 2024						
2024/1875	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PERTINI"	349,19	0,00	349,19	INS	0,00	0,00
2024/3665	Fornitura energia elettrica fabbricato scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini	25.000,00	20.946,62	4.053,38	INS	20.946,62	0,00
	Totale Anno 2024	25.349,19	20.946,62	4.402,57	INS	20.946,62	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/120</u>	25.349,19	20.946,62	4.402,57	INS	20.946,62	0,00
	<u>Cap. 3180/213 - SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE PER SCUOLE MEDIE INFERIORI - U.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2023						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2023/1021	Servizio di manutenzione annuale e assistenza biennale verifica periodica impianti elevatori scuole secondarie di prigo grado "Vida" e "Pertini" - anno 2023	1.122,30	0,00	1.122,30	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	1.122,30	0,00	1.122,30	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/213</u>	1.122,30	0,00	1.122,30	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3450/0 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE INSEGNANTE DELLO STATO - (FINANZIATO PARZIALMENTE CON ENTRATA CAP.1592) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.006</u>						
	Anno 2024						
2024/3575	Past per il personale insegnante dello Stato	10.757,87	7.034,41	3.723,46	INS	7.034,41	0,00
	Totale Anno 2024	10.757,87	7.034,41	3.723,46	INS	7.034,41	0,00
	<u>Totale Cap. 3450/0</u>	10.757,87	7.034,41	3.723,46	INS	7.034,41	0,00
	<u>Cap. 3600/9 - CONCORSO SPESA PER GESTIONE CORSO UNIVERSITARIO DI SC. SPECIALE IN TECNICA ENOLOGICA.- - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u>						
	Anno 2024						
2024/3104	ASSOCIAZIONE INSEDIAMNETI UNIVERSITARI IN PROVINCIA DI CUNEO - QUOTA ANNUALE PATTO LOCALE + QUOTA ASSOCIATIVA	18.150,44	0,00			18.150,44	18.150,44
	Totale Anno 2024	18.150,44	0,00			18.150,44	18.150,44
	<u>Totale Cap. 3600/9</u>	18.150,44	0,00			18.150,44	18.150,44
	<u>Cap. 3750/203 - SPESE DI MANUTENZIONE MUSEO CIVICO - UT - PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2023						
2023/2744	SOSTITUZIONE SISTEMA CONTROLLI REVAMPING - TEATRO SOCIALE E MUSEO - TITOLO I - ORDINARIA MANUTENZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE E TELEGESTIONE TEATRO B) ORDINARIA MAN. SISTEMA SUPERVISIONE E TELEGESTIONE TEATRO	3.344,09	0,00	3.344,09	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	3.344,09	0,00	3.344,09	INS	0,00	0,00
	Anno 2024						
2024/2735	intervento di disinfestazione presso museo	183,00	0,00	183,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	183,00	0,00	183,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3750/203</u>	3.527,09	0,00	3.527,09	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3751/3 - MUSEO CIVICO - SERVIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICA (RILEVANTE IVA) (FINANZIATO CON E. CAP. 1613) - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000</u>						
	Anno 2024						
2024/152	SERVIZI AGGIUNTIVI MUSEO PER L'ANNO 2024 - CIG 9043781C2A	7.347,34	0,00	7.347,34	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	7.347,34	0,00	7.347,34	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3751/3</u>	7.347,34	0,00	7.347,34	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3760/213 - SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA CIVICA - UT- PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2024						
2024/2462	fornitura e posa lampada presso sala lettura in biblioteca	317,20	0,00	317,20	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	317,20	0,00	317,20	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/213</u>	317,20	0,00	317,20	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA							
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo							
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 3760/603 - SPESE DIVERSE PER CIVICA BIBLIOTECA - SERV. CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI - PULIZIA - STAMPA - RILEGATURA (MANOVRA-RIDUZ.SPESE) - Piano Fin.: U.1.03.</u>							
Anno 2024							
2024/3794	Biblioteca civica - Laboratorio di creatività per adulti	124,00	0,00	124,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	124,00	0,00	124,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/603</u>	124,00	0,00	124,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 3760/617 - SPESE PER LIQUIDAZIONE DIRITTI D'AUTORE (SIAE) SULLE FOTOCOPIE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>							
Anno 2024							
2024/775	BIBLIOTECA CIVICA - SIAE	238,54	0,00	238,54	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	238,54	0,00	238,54	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/617</u>	238,54	0,00	238,54	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 3820/13 - SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI AUSILIARI - C (FINANZIATO 2015 CON CONTR. REGIONE E. CAP. 895) ((ANNI 2016/2019 SOLO E. DA COM</u>							
Anno 2024							
2024/3795	Biblioteca civica - Laboratorio di creatività per adulti	222,00	0,00	222,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	222,00	0,00	222,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3820/13</u>	222,00	0,00	222,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 3994/3 - SPESE DIVERSE E MANUTENZIONI VARIE AL TEATRO SOCIALE - - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>							
Anno 2023							
2023/2743	SOSTITUZIONE SISTEMA CONTROLLI REVAMPING - TEATRO SOCIALE E MUSEO - TITOLO I - ORDINARIA MANUTENZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE E TELEGESTIONE TEATRO	7.000,00	0,00	7.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	7.000,00	0,00	7.000,00	INS	0,00	0,00
Anno 2024							
2024/2567	Fornitura e posa in opera elemento modulare metallico per primo ponte luci in sala storica	475,80	0,00	475,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	475,80	0,00	475,80	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3994/3</u>	7.475,80	0,00	7.475,80	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 3996/0 - SPESE DIVERSE PER IL TEATRO SOCIALE - ALTRI SERVIZI DIVERSI (SPETTACOLI- SERV.TECNICI-SER.SALA) - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA - - Piano Fin.: U.1.03.02.99</u>							
Anno 2024							
2024/499	STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - FPV (PROSA) - DECISIONE DI CARICARE UN IMPEGNO A FPV DI MASSIMO DEL 03/02/2024 - L'IMPORTO E' QUELLO DELLA DELIBERA 264/2023 + MODIFICATO IMPORTO CON STORICITA' E SI METTE A POSTO L'ASESTATO CON LA VAR DI RIAC. ORDINARIO	1.100,00	0,00	1.100,00	INS	0,00	0,00
2024/3385	STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - Servizio di gestione della vendita dei biglietti	217,10	121,77	95,33	INS	121,77	0,00
2024/3403	STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - Maschere - Servizio di gestione delle sale, accoglienza e assistenza al pubblico presso il Teatro Sociale	916,75	0,00	916,75	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	2.233,85	121,77	2.112,08	INS	121,77	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 3996/0		2.233,85	121,77	2.112,08	INS	121,77
Cap. 3996/1 - SPESE DIVERSE PER IL TEATRO SOCIALE - ALTRI SERVIZI DIVERSI (SPETTACOLI- SERV.TECNICI-SER.SALA) - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA - (FINANZIATO CON M.O. Anno 2023						
2023/3456	STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA (PIEMONTE TICKET)	1.732,87	0,00	1.732,87	INS	0,00
Totale Anno 2023		1.732,87	0,00	1.732,87	INS	0,00
Anno 2024						
2024/3386	STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - Servizio di gestione della vendita dei biglietti	659,66	0,00	659,66	INS	0,00
Totale Anno 2024		659,66	0,00	659,66	INS	0,00
Totale Cap. 3996/1		2.392,53	0,00	2.392,53	INS	0,00
Cap. 3996/3 - SPESE DIVERSE PER IL TEATRO SOCIALE - SERVIZI AUSILIARI (PULIZIA-CUSTODIA-VIGILI DEL FUOCO) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.00 Anno 2024						
2024/137	STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE GLI SPETTACOLI TEATRALI	4.114,00	0,00	4.114,00	INS	0,00
2024/3049	STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE GLI SPETTACOLI TEATRALI	1.254,00	1.176,00	78,00	INS	1.176,00
2024/3432	STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - Servizio di pulizie presso il Teatro Sociale	3.730,64	1.242,36	2.488,28	INS	1.242,36
Totale Anno 2024		9.098,64	2.418,36	6.680,28	INS	2.418,36
Totale Cap. 3996/3		9.098,64	2.418,36	6.680,28	INS	2.418,36
Cap. 3996/607 - SPESE DIVERSE PER IL TEATRO SOCIALE - DIRITTI D'AUTORE (SIAE) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (FINANZIATO PER €.9.000,00 CON E. CAP.1042/1) - Piano Fin Anno 2024						
2024/125	STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - PRENOTAZIONE PER DIRITTI SIAE	24,02	0,00	24,02	INS	0,00
2024/3050	STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - DIRITTI SIAE	1.532,78	1.512,78	20,00	INS	1.512,78
2024/3496	STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - DIRITTI SIAE	3.000,00	2.459,48	540,52	INS	2.459,48
Totale Anno 2024		4.556,80	3.972,26	584,54	INS	3.972,26
Totale Cap. 3996/607		4.556,80	3.972,26	584,54	INS	3.972,26
Cap. 3999/0 - SPESE STRAORDINARIE PER IL TEATRO SOCIALE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - Piano Fin.: U.1.09.99.04.000 Anno 2024						
2024/3893	Stagione teatrale 2024/2025 - Rimborso biglietti per annullamento spettacolo non effettuato "Quel che provo dir non so".	4.500,00	4.353,00	147,00	INS	4.353,00
Totale Anno 2024		4.500,00	4.353,00	147,00	INS	4.353,00
Totale Cap. 3999/0		4.500,00	4.353,00	147,00	INS	4.353,00
Cap. 4000/0 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE - - BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - (SPESA NON RICORRENTE) - P Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/3892	Concessione di contributi a favore di enti ed associazioni operanti nel campo socio-assistenziale, educativo e culturale anno 2024	102.400,00	101.400,00		102.400,00	1.000,00
	Totale Anno 2024	102.400,00	101.400,00		102.400,00	1.000,00
	Totale Cap. 4000/0	102.400,00	101.400,00		102.400,00	1.000,00
	Cap. 4005/607 - SPESE DIVERSE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI - DIRITTI D'AUTORE (SIAE) - (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000					
	Anno 2024					
2024/673	Diritti siae anno 2024	39,44	0,00	39,44 INS	0,00	0,00
2024/2104	DIRITTI SIAE ANNO 2024	25,10	0,00	25,10 INS	0,00	0,00
2024/2490	DIRITTI SIAE ANNO 2024 - CULTURA E BIBLIOTECA CIVICA	1.462,10	1.035,85	426,25 INS	1.035,85	0,00
2024/2954	Diritti Società Italiana degli Autori ed Editori S.I.A.E. anno 2024	2.000,00	0,00	2.000,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	3.526,64	1.035,85	2.490,79 INS	1.035,85	0,00
	Totale Cap. 4005/607	3.526,64	1.035,85	2.490,79 INS	1.035,85	0,00
	Cap. 4010/614 - SPESE PER GESTIONE CIVICO ISTITUTO MUSICALE - NOLEGGI (- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. -) - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000					
	Anno 2023					
2023/3311	CIVICO IST. MUSICALE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 ARPE	1.368,00	0,00	1.368,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	1.368,00	0,00	1.368,00 INS	0,00	0,00
	Totale Cap. 4010/614	1.368,00	0,00	1.368,00 INS	0,00	0,00
	Cap. 4040/103 - SPESE PER PUBBLICAZIONE PERIODICI COMUNALI - SPESE POSTALI - SPESA NON RICORRENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000					
	Anno 2024					
2024/3552	Servizio di spedizione del periodico comunale Albanotizie per l'anno 2024	7.850,00	7.788,75	61,25 INS	7.788,75	0,00
	Totale Anno 2024	7.850,00	7.788,75	61,25 INS	7.788,75	0,00
	Totale Cap. 4040/103	7.850,00	7.788,75	61,25 INS	7.788,75	0,00
	Cap. 4125/203 - SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO DELLE MOSTRE E DEI CONGRESSI - UT - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000					
	Anno 2024					
2024/3376	Intervento per riparazione impianto ascensore n.1420 presso Palazzo Mostre	280,60	0,00	280,60 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	280,60	0,00	280,60 INS	0,00	0,00
	Totale Cap. 4125/203	280,60	0,00	280,60 INS	0,00	0,00
	Cap. 4308/228 - SPESE PER RIPRISTINO ED ELIMINAZIONE DI PERICOLO A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI (A.A.) - SPESA NON RICORRENTE - Piano Fin.: U.1.10.99.99.000					
	Anno 2023					
2023/3000	Lavori / servizi di somma urgenza a seguito degli eventi metereologici del 6 luglio 2023	10.145,80	0,00	10.145,80 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	10.145,80	0,00	10.145,80 INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 4308/228		10.145,80	0,00	10.145,80	INS	0,00
Cap. 4312/1 - SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - ANNIVERSARIO ALLUVIONE - DIRITTI SIAE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000						
Anno 2024						
2024/3261	EVENTO "ANNIVERSARIO A TRENT'ANNI DALL'ALLUVIONE 1994" - SIAE PER ERMESSI PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	700,00	0,00	700,00	INS	0,00
Totale Anno 2024		700,00	0,00	700,00	INS	0,00
Totale Cap. 4312/1		700,00	0,00	700,00	INS	0,00
Cap. 4328/15 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA TUTELA AMBIENTALE - Piano Fin.: U.1.04.03.99.000						
Anno 2023						
2023/821	CONCENZIONE CONE LE DITTE - INSTALLATORI IMPIANTI A GAS SU AUTOVETTURE - ANNO 2023	1.250,00	0,00	1.250,00	INS	0,00
Totale Anno 2023		1.250,00	0,00	1.250,00	INS	0,00
Totale Cap. 4328/15		1.250,00	0,00	1.250,00	INS	0,00
Cap. 5055/0 - SPESE PER GESTIONE CLINICO CHIRURGICA DEL CANILE RIFUGIO - (ALTRI SERV.SANITARI - SERV. VETERINARIO) - Piano Fin.: U.1.03.02.18.000						
Anno 2024						
2024/1735	CANILE MUNICIPALE - SERVIZIO DI GESTIONE CLINICO-CHIRURGICA	6.000,00	5.590,00	410,00	INS	5.590,00
Totale Anno 2024		6.000,00	5.590,00	410,00	INS	5.590,00
Totale Cap. 5055/0		6.000,00	5.590,00	410,00	INS	5.590,00
Cap. 5220/0 - ACQUISTO FERETRI DEI NON ABBIENTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000						
Anno 2024						
2024/101	Servizi funebri a carico del comune	2.250,00	0,00	2.250,00	INS	0,00
Totale Anno 2024		2.250,00	0,00	2.250,00	INS	0,00
Totale Cap. 5220/0		2.250,00	0,00	2.250,00	INS	0,00
Cap. 5230/0 - SPESE PER TRASPORTI FUNEBRI.- (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - - Piano Fin.: U.1.03.02.18.000						
Anno 2024						
2024/102	Servizi funebri a carico del comune	1.450,00	1.100,00	350,00	INS	1.100,00
Totale Anno 2024		1.450,00	1.100,00	350,00	INS	1.100,00
Totale Cap. 5230/0		1.450,00	1.100,00	350,00	INS	1.100,00
Cap. 5405/0 - NO PROJECT ILLUMINAZIONE - SPESE DI GESTIONE DELLE FONTANE PUBBLICHE - ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000						
Anno 2024						
2024/999	Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - canone anno 2024.	4.839,05	4.839,04	0,01	INS	4.839,04
Totale Anno 2024		4.839,05	4.839,04	0,01	INS	4.839,04
Totale Cap. 5405/0		4.839,05	4.839,04	0,01	INS	4.839,04
Cap. 5630/903 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERE COPERTURA CANALI, FOSSI, TORRENTI - U.T. - INTEVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/2727	Anno 2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERE COPERTURA CANALI, FOSSI, TORRENTI - LAVORI DI PULIZIA TORRENTE CHERASCA ALL'ALTEZZA DI VIA MONTABELLINA	8.039,80	0,00	8.039,80 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	8.039,80	0,00	8.039,80 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5630/903</u>	8.039,80	0,00	8.039,80 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 5760/0 - SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - (SPESA FINANZIATA CON TARI) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.004</u>					
2024/114	Anno 2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GESTIONE ECOSPORTELLO RIFIUTI - PROROGA PERIODO 01-09-2023 - 31-12-2024 - CIG 90741766EB - DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EGEA AMBIENTE SRL	8.899,70	8.899,62	0,08 INS	8.899,62	0,00
2024/606	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E NETTEZZA URBANA - ANNO 2024	207.794,18	207.794,17	0,01 INS	207.794,17	0,00
2024/11606	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E NETTEZZA URBANA - ANNO 2024 - ECONOMIE DI SPESA	30.586,87	0,00	30.586,87 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	247.280,75	216.693,79	30.586,96 INS	216.693,79	0,00
	<u>Totale Cap. 5760/0</u>	247.280,75	216.693,79	30.586,96 INS	216.693,79	0,00
	<u>Cap. 5781/0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (FINANZIATO PARZIALMENTE CON ENTRATA CAP.1282) - Piano Fin.: U.1</u>					
2024/3209	Anno 2024 Servizio di pulizia interna, esterna ed igienizzazione dei servizi igienici autopulenti Piazza Cagnasso - Piazza Falcone - Corso Langhe - Corso Piave e Piazza Prunotto ottobre-dicembre 2024	341,88	0,00	341,88 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	341,88	0,00	341,88 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5781/0</u>	341,88	0,00	341,88 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6105/503 - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SERV. SOC. - ACQUISTI DI SERVIZI DI ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - (ANNO 2020: INTEGRATO SPE</u>					
2024/24	Anno 2024 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E ALTRE UTENZE - AFFIDAMENTO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2025	895,11	840,24	54,87 INS	840,24	0,00
	Totale Anno 2024	895,11	840,24	54,87 INS	840,24	0,00
	<u>Totale Cap. 6105/503</u>	895,11	840,24	54,87 INS	840,24	0,00
	<u>Cap. 6200/607 - SPESE PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA GIOVENTU' - DIRITTI D'AUTORE (SIAE) - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>					
2024/674	Anno 2024 Diritti siae per l'anno 2024	811,06	0,00	811,06 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	811,06	0,00	811,06 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6200/607</u>	811,06	0,00	811,06 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6350/100 - NO PROJECT ILLUMINAZIONE - SPESE DIVERSE PER AREE VERDI, VIALI E GIARDINI - ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2024					

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA							
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo							
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1000	Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - canone anno 2024.	1.910,15	1.910,14	0,01	INS	1.910,14	0,00
	Totale Anno 2024	1.910,15	1.910,14	0,01	INS	1.910,14	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/100</u>	1.910,15	1.910,14	0,01	INS	1.910,14	0,00
	<u>Cap. 6350/200 - SPESE DIVERSE PER AREE VERDI, VIALI E GIARDINI - UT - ACQUISTO DI BENI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2024						
2024/931	Fornitura materiale	134,20	0,00	134,20	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	134,20	0,00	134,20	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/200</u>	134,20	0,00	134,20	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6350/223 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI, VIALI E GIARDINI - UT - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (INTEGRATO 2022-2024 DI EURO 10.000,00) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.0</u>						
	Anno 2024						
2024/688	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLE AREE VERDI CITTADINE 2024/2025 - BLOCCO 1 E BLOCCO 2 (PER ANNO 446.446,00 - SUL 2024 PRENTIOAZIONE DI 10.000 A PARTE = TOTALE 892.892,00)	7.845,00	7.300,00	545,00	INS	7.300,00	0,00
2024/2559	INNAFFIATURA AREE E VASIERE NON SERVITE DA IMPAINTO DI IRRIGAZIONE	19.032,00	17.080,00	1.952,00	INS	17.080,00	0,00
	Totale Anno 2024	26.877,00	24.380,00	2.497,00	INS	24.380,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/223</u>	26.877,00	24.380,00	2.497,00	INS	24.380,00	0,00
	<u>Cap. 6490/100 - NO PROJECT - SPESE PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (FINANZIATO INDIRETTAMENTE DA ENTRATA CAP.1581) - Piano Fin.: U.</u>						
	Anno 2024						
2024/1876	FORNTIURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO "BRUSCO"	495,08	0,00	495,08	INS	0,00	0,00
2024/3664	Fornitura energia elettrica impianto sportivo Paolo Brusco	28.000,00	25.711,78	2.288,22	INS	25.711,78	0,00
	Totale Anno 2024	28.495,08	25.711,78	2.783,30	INS	25.711,78	0,00
	<u>Totale Cap. 6490/100</u>	28.495,08	25.711,78	2.783,30	INS	25.711,78	0,00
	<u>Cap. 6490/202 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UT - ACQUISTO DI BENI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2024						
2024/2365	Fornitura materiale vario presso impianto sportivo San Cassiano.	128,05	0,00	128,05	INS	0,00	0,00
2024/2884	fornitura coppia rete canestro presso impianti sportivi	12,00	0,00	12,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	140,05	0,00	140,05	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6490/202</u>	140,05	0,00	140,05	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6530/2 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE, ECC. - ACQUISTO DI BENI - (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2024						
2024/3436	Fornitura medaglie sportive	73,20	0,00	73,20	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	73,20	0,00	73,20	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 6530/2		73,20	0,00	73,20 INS	0,00	0,00
Cap. 6530/15 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000						
Anno 2024						
2024/1767	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA - APPROVAZIONE BANDO SPORT ANNO SPORTIVO 2024 - GIUNTA 257 DEL 5/10/2023 -	2.774,00	0,00		2.774,00	2.774,00
Totale Anno 2024		2.774,00	0,00		2.774,00	2.774,00
Totale Cap. 6530/15		2.774,00	0,00		2.774,00	2.774,00
Cap. 6630/603 - SPESE DIVERSE PER IMPIANTI SPORTIVI DATI IN CONCESSIONE - PRESTAZ. DI SERVIZI - SERV. AUSILIARI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000						
Anno 2024						
2024/523	SERVIZIO DI PULIZIA E DISFEZIONE PALESTRE COMUNALI ISTITUTI SCOLASTICI E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2024	12.563,99	12.563,56	0,43 INS	12.563,56	0,00
2024/3445	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2024 (ANNO 2024 MASSIMO T HA DETTO DI UTILIZZARE DUE CAPITOLI)	122,73	0,00	122,73 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		12.686,72	12.563,56	123,16 INS	12.563,56	0,00
Totale Cap. 6630/603		12.686,72	12.563,56	123,16 INS	12.563,56	0,00
Cap. 7020/0 - CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA SOCIALE - BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001						
Anno 2024						
2024/1564	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI 2024 ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - EROGAZIONE - GIUNTA 260DEL 5/10/2023	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2024/3891	Concessione di contributi a favore di enti ed associazioni operanti nel campo socio-assistenziale, educativo e culturale anno 2024	86.050,00	85.350,00		86.050,00	700,00
Totale Anno 2024		87.050,00	85.350,00		87.050,00	1.700,00
Totale Cap. 7020/0		87.050,00	85.350,00		87.050,00	1.700,00
Cap. 7050/503 - SPESE DIVERSE PER GESTIONE MENSA COMUNALE - SERV. SOC.- SERVIZI DI RISTORAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - Piano Fin.: U.1.03.02.14.000						
Anno 2024						
2024/3576	Pasti consumati al self service	4.021,08	3.397,92	623,16 INS	3.397,92	0,00
Totale Anno 2024		4.021,08	3.397,92	623,16 INS	3.397,92	0,00
Totale Cap. 7050/503		4.021,08	3.397,92	623,16 INS	3.397,92	0,00
Cap. 7100/222 - SPESE PER MANUTENZIONE CENTRI D' INCONTRO PER ANZIANI - UT - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000						
Anno 2024						
2024/3301	Fornitura vetro presso centri d'incontro per anziani	91,50	0,00	91,50 INS	0,00	0,00
2024/3460	Fornitura tende presso centri d'incontro per anziani	597,80	0,00	597,80 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		689,30	0,00	689,30 INS	0,00	0,00
Totale Cap. 7100/222		689,30	0,00	689,30 INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Cap. 7100/507 - SPESE PER I CENTRI D' INCONTRO PER ANZIANI - DIRITTI D'AUTORE (SIAE) - SERV. SOC. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000						
Anno 2024						
2024/484	DIRITTI SIAE ANNO 2024	39,46	0,00	39,46	INS	0,00
2024/3573	Diritti SIAE anno 2024	30,14	0,00	30,14	INS	0,00
	Totale Anno 2024	69,60	0,00	69,60	INS	0,00
	Totale Cap. 7100/507	69,60	0,00	69,60	INS	0,00
Cap. 7246/0 - NO PROJECT - SPESE PER GESTIONE CAMPO NOMADI - ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000						
Anno 2024						
2024/1001	Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - canone anno 2024.	382,07	382,06	0,01	INS	382,06
	Totale Anno 2024	382,07	382,06	0,01	INS	382,06
	Totale Cap. 7246/0	382,07	382,06	0,01	INS	382,06
Cap. 7250/0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STRANIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO - (FINANZ. PROGETTO ACCOGLIENZA UFF IMMIGRAZ PER €						
Anno 2024						
2024/31	Gestione servizio Stranieri periodo 11/04/2022 - 31/03/2024	0,01	0,00	0,01	INS	0,00
	Totale Anno 2024	0,01	0,00	0,01	INS	0,00
	Totale Cap. 7250/0	0,01	0,00	0,01	INS	0,00
Cap. 7310/213 - ART.208 C - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VIE, PIAZZE E STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (VEDI UNICO CAPITOLO STRADE) - (SPESA N						
Anno 2024						
2024/974	MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE, PIAZZE E STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2024	25.316,00	21.478,73	3.837,27	INS	21.478,73
	Totale Anno 2024	25.316,00	21.478,73	3.837,27	INS	21.478,73
	Totale Cap. 7310/213	25.316,00	21.478,73	3.837,27	INS	21.478,73
Cap. 7320/9 - ART.208 A - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE - SERVIZI AUSILIARI - (COLLOCAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA) - (SPESA NON RICOR						
Anno 2024						
2024/908	SEGNALETICA STRADALE	999,18	0,00	999,18	INS	0,00
	Totale Anno 2024	999,18	0,00	999,18	INS	0,00
	Totale Cap. 7320/9	999,18	0,00	999,18	INS	0,00
Cap. 7340/2 - ART.208 C - SPESE PER SGOMBERO NEVE - ACQUISTO SALE - (SPESA NON RICORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000						
Anno 2024						
2024/744	Piano emergenza neve e ghiaccio. Stagione invernale 2023/2024. Fornitura soluzioni antigelive (salgemma)	113,24	0,00	113,24	INS	0,00
	Totale Anno 2024	113,24	0,00	113,24	INS	0,00
	Totale Cap. 7340/2	113,24	0,00	113,24	INS	0,00
Cap. 7371/0 - SPESE PER CONGUAGLIO FISCALITA' SULLA GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE (FINANZIATO CON I PROV. PARCHEGGI) - Piano Fin.: U.1.10.99.99.000						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/1063	Anno 2022 Riconoscimento stalli sottratti alla sosta - Servizio di gestione e vigilanza parcheggi a pagamento sul territorio del Comune di Alba.	26.000,00	0,00		26.000,00	26.000,00
	Totale Anno 2022	26.000,00	0,00		26.000,00	26.000,00
	<u>Totale Cap. 7371/0</u>	26.000,00	0,00		26.000,00	26.000,00
	<u>Cap. 7389/114 - SPESA NON RIPETITIVA PER TRASFERIMENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ - PASSERELLA FERROVIARIA - A.A. VINCOLATO - SPESA NON RICORR</u>					
2023/2017	Anno 2023 REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA FERROVIARIA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E C.SO BANSKA BYSTRICA	50.000,00	0,00	50.000,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	50.000,00	0,00	50.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7389/114</u>	50.000,00	0,00	50.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7405/0 - CANONE PER OCCUPAZIONE AREA FF.SS. PER PARCHEGGIO TRA C.SO MATTEOTTI E LINEA FERROVIARIA - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>					
2021/4240	Anno 2021 CANONE LOCAZIONE TERRENO GURPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA RAPPORTO UTENZA N. FSHD/2000000005488 COD UTENTE 7400000366	2.838,96	0,00	2.838,96 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2021	2.838,96	0,00	2.838,96 INS	0,00	0,00
2023/1196	Anno 2023 Locazione terreno Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.. Rapporto Utenza n. FSHD/2000000005488 - Cod. Utente 7400000366	1,31	0,00	1,31 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	1,31	0,00	1,31 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7405/0</u>	2.840,27	0,00	2.840,27 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7420/0 - VECCHIO PROJECT ILLUMINAZIONE - SPESE DIVERSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2024/1002	Anno 2024 Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - canone anno 2024.	90.891,21	90.891,20	0,01 INS	90.891,20	0,00
2024/1006	Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica per impianti di illuminazione pubblica ex proprietà enel sole - canone anno 2024.	21.456,69	21.456,68	0,01 INS	21.456,68	0,00
	Totale Anno 2024	112.347,90	112.347,88	0,02 INS	112.347,88	0,00
	<u>Totale Cap. 7420/0</u>	112.347,90	112.347,88	0,02 INS	112.347,88	0,00
	<u>Cap. 7420/233 - NO PROJECT ILLUMINAZIONE - SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UT - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (FINANZIATO CO</u>					
	Anno 2024					

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1005	Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - canone anno 2024.	14.096,22	14.096,21	0,01	INS	14.096,21	0,00
2024/1007	Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica per impianti di illuminazione pubblica ex proprietà enel sole - canone anno 2024.	3.553,31	3.553,30	0,01	INS	3.553,30	0,00
	Totale Anno 2024	17.649,53	17.649,51	0,02	INS	17.649,51	0,00
	<u>Totale Cap. 7420/233</u>	17.649,53	17.649,51	0,02	INS	17.649,51	0,00
	<u>Cap. 7425/0 - SPESE DIVERSE PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COM.LE A SEGUITO DEFINIZIONE SINISTRI - (FINANZ. PARZ. CAP. 2324) - Piano Fin.: U.1.0</u>						
	Anno 2023						
2023/3026	SPESE DIVERSE PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATA A BENI DI PROPRIETA' COM.LE A SEGUITO DEFINIZIONE SINISTRI. SINISTRI CON RESPONSABILE: RIPRISTINO PALO IP N.4592 PRESSO CORSO BAROLO	5.657,37	0,00	5.657,37	INS	0,00	0,00
2023/3076	SPESE DIVERSE PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATA A BENI DI PROPRIETA' COM.LE A SEGUITO DEFINIZIONE SINISTRI. SINISTRI CON RESPONSABILE: RIPRISTINO PL 013-128 PRESSO CORSO TORINO	3.503,34	0,00	3.503,34	INS	0,00	0,00
2023/3236	SPESE DIVERSE PER RIPARAZIONE DANNI CAUSATA A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DEFINIZIONE SINISTRI CON RESPONSABILE - RIPRISTINO VERTICALITA' PALO PL 2848 INCROCIO C.SO EUROPA E VIA P. FERRERO	701,87	0,00	701,87	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	9.862,58	0,00	9.862,58	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7425/0</u>	9.862,58	0,00	9.862,58	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7870/100 - NO PROJECT ILLUMINAZIONE - SPESE PER GESTIONE MERCATO PUBBLICO - ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1003	Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - canone anno 2024.	1.273,39	1.273,38	0,01	INS	1.273,38	0,00
	Totale Anno 2024	1.273,39	1.273,38	0,01	INS	1.273,38	0,00
	<u>Totale Cap. 7870/100</u>	1.273,39	1.273,38	0,01	INS	1.273,38	0,00
	<u>Cap. 7872/1 - NO PROJECT ILLUMINAZIONE - SERVIZIO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI - ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO C</u>						
	Anno 2024						
2024/1004	Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo, efficientamento energetico e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale - canone anno 2024.	1.846,45	1.846,43	0,02	INS	1.846,43	0,00
	Totale Anno 2024	1.846,45	1.846,43	0,02	INS	1.846,43	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 7872/1		1.846,45	1.846,43	0,02 INS	1.846,43	0,00
Cap. 8365/30 - MUDET - SPESE PER GESTIONE MUSEO DEL TARTUFO - ONERI BANCARI FINANZIARI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FINANZIATO DA CAPITOLO ENTRATA C Anno 2024						
2024/103	MUSEO DEL TARTUFO DI ALBA - MUDET - AFFIDAMENTO SERVIZIO BANCARIO E-COMMERCE PER VENDITA BIGLIETTI ON-LINE FINO AL 31/12/2024 - CIG ZBD3B7D7EF	4.934,32	9,76	4.924,56 INS	9,76	0,00
Totale Anno 2024		4.934,32	9,76	4.924,56 INS	9,76	0,00
Totale Cap. 8365/30		4.934,32	9,76	4.924,56 INS	9,76	0,00
Cap. 8370/44 - SPESE PER PROMOZIONI TURISTICHE - CREATIVE CITIES - ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC (PE CAP. 2363/1) - Piano Fin.: U.1.03.01.01.000 Anno 2023						
2023/3465	FORNITURA LIBRI	109,90	0,00	109,90 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2023		109,90	0,00	109,90 INS	0,00	0,00
Totale Cap. 8370/44		109,90	0,00	109,90 INS	0,00	0,00
Cap. 9001/20 - PERSONALE-CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU COMPENSO AL PERSONALE PER INDAGINI STATISTICHE (E. CAP. 3300) - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000 Anno 2024						
2024/1934	ATTIVITA' PREPARATORE DEL CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - NOMINA RILEVATORI	7,28	0,00		7,28	7,28
Totale Anno 2024		7,28	0,00		7,28	7,28
Totale Cap. 9001/20		7,28	0,00		7,28	7,28
Cap. 9004/20 - PERSONALE-FONDO REMUNERAZIONE DIPENDENTI PER SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE (FINANZ. DA CAP.2349 F.INCENTI) Anno 2024						
2024/1621	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DISABILI - FABBRICATO EX SCUDERE CASERMA GOVONE	8,18	0,00		8,18	8,18
2024/2894	CONTRIBUTI SU COMPENSI COINVOLTI NEI LAVORI DEL PALATANARO - NUOVA PIATTAFORMA ESTERNA E ALLESTIMENTO IMPAINTO DA PALLACANESTRO	2,26	0,00		2,26	2,26
2024/2898	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI COINVOLTI NEI LAVORI DEL RIALLESTIMENTO INSTALLAZIONI ARTISTICHE MONUMENTO ENS NON UDENTI	1,23	0,00		1,23	1,23
2024/2902	CONTRIBUTI SU COMPENSI COINVOLTI NEI LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE IN FRAZIONE SAN ROCCO SENO D'ELVIO	10,37	0,00		10,37	10,37
2024/2906	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI COINVOLTI NEI LAVORI DI REALIZZAIZONE DEI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,71	0,00		3,71	3,71
2024/3171	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI COINVOLTI NEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023	3,04	0,00		3,04	3,04

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/3175	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI COINVOLTI NEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLE DELL'INFANZIA	1,52	0,00		1,52	1,52
2024/3179	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI COINVOLTI NEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SISTEMA DI DIFFUSIONE CAPILLARE DELLA RESINA - SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI	2,86	0,00		2,86	2,86
2024/3225	Contributi su compenso ai dipendenti comunali coinvolti negli interventi di messa in sicurezza della strada comunale Ghigliani	0,78	0,00		0,78	0,78
2024/3688	Contributi su compensi da corrispondere a favore dei dipendenti comunali coinvolti nel progetto "Alba - Aprite le porte al mondo del turismo" - Segnaletica turistica interattiva	13,70	0,00		13,70	13,70
2024/3707	Contributi su compensi ai dipendenti comunali coinvolti nei lavori di adeguamento aree gioco bimbi aree verdi	9,67	0,00		9,67	9,67
2024/3711	Contributi su compensi ai dipendenti comunali coinvolti nei lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'Infanzia Pollicino	2,08	0,00		2,08	2,08
2024/3715	Contributi su compensi ai dipendenti comunali coinvolti nella realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra Corso Canale e Viale Industria	13,36	0,00		13,36	13,36
2024/3719	Contributi su compensi ai dipendenti comunali coinvolti nella manutenzione straordinaria aree stradali	28,60	0,00		28,60	28,60
2024/3723	Contributi su compensi ai dipendenti comunali coinvolti nei lavori di ampliamento della Palestra Centro Storico	6,91	0,00		6,91	6,91
2024/3727	Contributi su compensi ai dipendenti comunali coinvolti nei lavori di realizzazione del centro di accoglienza per disabili "Opere Integrative"	6,91	0,00		6,91	6,91
2024/3731	Contributi su compensi ai dipendenti comunali coinvolti nelle operazioni manutentive dei campi da calcio in erba sintetica omologati dalla LND	0,89	0,00		0,89	0,89
2024/3735	Contributi su compensi ai dipendenti comunali coinvolti negli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico fabbricato comunale sede AVIS in Via Margherita di Savoia	11,98	0,00		11,98	11,98
2024/3739	Contributi su compenso incentivante al personale dell'Ufficio Tributi per maggiori proventi derivanti dall'attività di accertamento e riscossione di IMU e TARI anno 2023	277,52	0,00		277,52	277,52
2024/3743	Contributi su compenso incentivante al personale dell'Ufficio Tributi per maggiori proventi derivanti dall'attività di accertamento e riscossione dell'ICI - anno 2023	17,35	0,00		17,35	17,35
Totale Anno 2024		422,92	0,00		422,92	422,92

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA

Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 9004/20		422,92	0,00		422,92	422,92
Cap. 9006/20 - PERSONALE-CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO AI SENSI DELL'ART. 39 CCNL 14/9/2000 (FINANZIATO Anno 2024						
2024/3873	INAIL SU POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI EVENTI CITTADINI	89,00	0,00		89,00	89,00
Totale Anno 2024		89,00	0,00		89,00	89,00
Totale Cap. 9006/20		89,00	0,00		89,00	89,00
Cap. 9009/0 - PERSONALE-FONDO DI INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - (ANNO 2014: F.P.V. EURO 310.133,18 VEDI ANCHE CAP.9008/9009) - Piano Fin.: U.1. Anno 2024						
2024/399	Costituzione provvisoria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2024 - area dirigenti - retribuzione di posizione	3.929,50	0,00	3.929,50 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		3.929,50	0,00	3.929,50 INS	0,00	0,00
Totale Cap. 9009/0		3.929,50	0,00	3.929,50 INS	0,00	0,00
Cap. 9009/20 - PERSONALE-CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SUL FONDO DI INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - (ANNO 2014: F.P.V. EURO 310.133,18 V Anno 2024						
2024/400	Contributi su Costituzione provvisoria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2024 - area dirigenti - cpdel su posizione	1.355,81	0,00	1.355,81 INS	0,00	0,00
2024/401	Contributi su Costituzione provvisoria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2024 - area dirigenti - inadel su posizione	410,52	0,00	410,52 INS	0,00	0,00
2024/2632	Contributi su costituzione provvisoria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2024 - area dirigenti - integrazione per retribuzione di risultato 2024	176,58	0,00	176,58 INS	0,00	0,00
2024/3826	IMPEGNO CONTRIBUTI INADEL PER INTEGRAZIONE FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO QUOTA 0,22% ANNO 2024	24,41	0,00	24,41 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		1.967,32	0,00	1.967,32 INS	0,00	0,00
Totale Cap. 9009/20		1.967,32	0,00	1.967,32 INS	0,00	0,00
Cap. 9009/70 - PERSONALE-CONTRIBUTO I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE DIRIGENTI - (ANNO 2014: F.P.V. EURO 310.133,18 VEDI ANCHE CAP.9008/9009) - Piano Fin.: Anno 2024						
2024/273	IRAP su Costituzione provvisoria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2024 - area dirigenti - irap su posizione	333,92	0,00	333,92 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		333,92	0,00	333,92 INS	0,00	0,00
Totale Cap. 9009/70		333,92	0,00	333,92 INS	0,00	0,00
Cap. 9010/20 - PERSONALE-CONTRIBUTI A CARICO COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000 Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/397	Contributi su costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate anno 2024 relativo al personale dipendente de comparto funzioni locali. Art.79 CCNL 22/11/2022	1.899,00	1.333,58	565,42	INS	1.333,58	0,00
2024/2873	CONTRIBUTI SU COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DE COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ART.79 CCNL 22/11/2022	201,00	0,00	201,00	INS	0,00	0,00
2024/3830	IMPEGNO CONTRIBUTI INAIL SU INCENTIVO MESSI COMUNALI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	1,31	0,00			1,31	1,31
	Totale Anno 2024	2.101,31	1.333,58	766,42	INS	1.334,89	1,31
	<u>Totale Cap. 9010/20</u>	2.101,31	1.333,58	766,42	INS	1.334,89	1,31
	<u>Cap. 9010/70 - PERSONALE-CONTRIBUTO I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE COMUNALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
	Anno 2024						
2024/3836	Impegno Irap su costituzione aggiornata del Fondo Risorse Decentrate anno 2024 relativo al personale dipendente de comparto funzioni locali. Art.79 CCNL 22/11/2022	1.107,00	297,00	810,00	INS	297,00	0,00
	Totale Anno 2024	1.107,00	297,00	810,00	INS	297,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9010/70</u>	1.107,00	297,00	810,00	INS	297,00	0,00
	<u>Cap. 9380/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - (PROGRAMMA OPERE 2025/2027: FINANZIATO CON OO.UU. - SOTTOSOGLIA) - Piano Fin.: U</u>						
	Anno 2023						
2023/1518	Fabbricati Comunali LAVORI A BASE D'ASTA - A2) Adeguamento impianti e strutture	2.531,46	0,00	2.531,46	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	2.531,46	0,00	2.531,46	INS	0,00	0,00
	Anno 2024						
2024/1137	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - UFFICI AIPO PRESSO EX PALAZZO GIUSTIZIA - LAVORI A BASE D'ASTA A2)	4.400,00	0,00	4.400,00	INS	0,00	0,00
2024/1138	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - UFFICI AIPO PRESSO EX PALAZZO GIUSTIZIA - SOMME A DISPOSIZIONE B3) OPERE DI COMPLETAMENTO	5.711,42	0,00	5.711,42	INS	0,00	0,00
2024/1139	A) LAVORI A BASE D'ASTA- (consolidamento torretta ex mattatoio, adeguamento strutture comunali, rinforzo ringhiere balcone ufficio Giunta e adeguamento impianti)	8,57	0,00	8,57	INS	0,00	0,00
2024/1140	SOMME A DISPOSIZIONE - Spese tecniche art. 113	686,00	0,00			686,00	686,00
2024/1146	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO VIDEO IN SALA RIOLFI	2.385,71	0,00	2.385,71	INS	0,00	0,00
2024/1680	MANUNTEZIONE STRAORDIANRIA AI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPAINTI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO FABBRICATI COMUNALI	30,50	0,00	30,50	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/2060	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DIFETTOSE E QUADRO ELETTRICI ROTTI PRESSO FABBRICATI COMUNALI	2.204,77	0,00	2.204,77	INS	0,00	0,00
2024/2640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - INTERVENTO DI PULIZIA GRONDAIA E FALDALI, COPERTURA N.5 SOTTODAVANZALI CON CARTONGESSO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI	374,00	0,00	374,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	15.800,97	0,00	15.114,97	INS	686,00	686,00
	<u>Totale Cap. 9380/0</u>	18.332,43	0,00	17.646,43	INS	686,00	686,00
	<u>Cap. 9380/101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - ACQUISIZIONE (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1155	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COM.LI - REALIZZAZIONE TRAMEZZO PER SEPARAZIONE LOCALE SITO AL PIANO INTERRATO FABBRICATO S.COMO - LAVORI A BASE D'ASTA A) REALIZZAZIONE CARTONGESSO	366,00	0,00	366,00	INS	0,00	0,00
2024/1156	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COM.LI - REALIZZAZIONE TRAMEZZO PER SEPARAZIONE LOCALE SITO AL PIANO INTERRATO FABBRICATO S.COMO - SOMME A DISPOSIZIONE B1) LAVORI VARI IN ECONOMIA	5.364,00	0,00	5.364,00	INS	0,00	0,00
2024/1158	OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPAINTI EDIFICI COMUNALI - SOMME A DISPOSIZIONE B1) ART.113	720,00	550,80			720,00	169,20
2024/1159	OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPAINTI EDIFICI COMUNALI - SOMME A DISPOSIZIONE B2) FONDO INNOVAZIONE	180,00	137,70			180,00	42,30
2024/1160	OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPAINTI EDIFICI COMUNALI - SOMME A DISPOSIZIONE B3) ACCORDO BONARIO	28,43	0,00	28,43	INS	0,00	0,00
2024/1161	OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE - LAVORI A BASE D'ASTA A)	4.042,02	0,00	4.042,02	INS	0,00	0,00
2024/1162	OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE B1) ART.113	1.100,00	1.088,00	12,00	INS	1.088,00	0,00
2024/1163	OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE B2) FONDO PER L'INNOVAZIONE	300,00	272,00	28,00	INS	272,00	0,00
2024/1164	OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE- SOMME A DISPOSIZIONE B3) ACCORDO BONARIO	3.076,60	0,00	3.076,60	INS	0,00	0,00
2024/1175	Palazzo Mostre e congressi - SOMME A DISPOSIZIONE - Adeguamento impianto elettrico	2.131,06	0,00	2.131,06	INS	0,00	0,00
2024/1176	Palazzo Mostre e congressi - SOMME A DISPOSIZIONE - Adeguamento verifiche ascensori	860,00	0,00	860,00	INS	0,00	0,00
2024/1177	Palazzo Mostre e congressi - SOMME A DISPOSIZIONE - Accordo bonario	586,02	0,00	586,02	INS	0,00	0,00
2024/1178	economie da ribasso anno 2018 (su voce a1 impianti elettrici ente fiera)	679,58	0,00	679,58	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1184	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTERVENTI PRESSO I LOCALI DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - LAVORI A BASE D'ASTA A)	854,00	0,00	854,00	INS	0,00	0,00
2024/1185	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTERVENTI PRESSO I LOCALI DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - SOMME A DISPOSIZIONE B1)	776,00	0,00	776,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	21.063,71	2.048,50	18.803,71	INS	2.260,00	211,50
	<u>Totale Cap. 9380/101</u>	21.063,71	2.048,50	18.803,71	INS	2.260,00	211,50
	<u>Cap. 9380/106 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - PROGETTAZIONE (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2024						
2024/1186	Opere edili su manufatti comunali cup B82B22000850004 - SOMME A DISPOSIZIONE B4 E B5) INCARICHI PROFESSIONALI	960,00	0,00	960,00	INS	0,00	0,00
2024/1189	Palazzo Mostre e congressi - SOMME A DISPOSIZIONE -Spese tecniche (12.000 EURO DI CUI 3.69,84 già affidati) -AFFIDAMENTO	1.776,32	0,00	1.776,32	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	2.736,32	0,00	2.736,32	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9380/106</u>	2.736,32	0,00	2.736,32	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 9382/116 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE -3° LOTTO CPIA - PROGETTAZIONE (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u> Anno 2024						
2024/1191	SOMME A DISPOSIZIONE - B2) Spese tecniche per progettazione	3.172,00	0,00	3.172,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	3.172,00	0,00	3.172,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9382/116</u>	3.172,00	0,00	3.172,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 9392/101 - RIFACIMENTO COPERTURA MADDALENA LATO PIAZZA FALCONE E GALLERIA A.A. - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2023						
2023/1409	COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONASTERO MADDALENA - RIFACIMENTO COPERTURA LATO PIAZZA FALCONE - SOMME A DISPOSIZIONE B2) ART.113	602,30	0,00			602,30	602,30
	Totale Anno 2023	602,30	0,00			602,30	602,30
	<u>Totale Cap. 9392/101</u>	602,30	0,00			602,30	602,30
	<u>Cap. 9971/101 - FABBRICATO EX SCUDERIE CASERMA GOVONE. RECUPERO FABBRICATO PER ATTIVITÀ PER RAGAZZI DISABILI (COFIN. CON A.A. SU CONTRIBUTO CRC 3315/1 E</u> Anno 2024						
2024/767	NO PNRR - FABBRICATO EX SCUDERIE CASERMA GOVONE. REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER DISABILI - OPERE COMPLEMENTARI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DELLA SOPRAINTENDENZA BELLE ARTI - SOMME A DISPOSIZIONE B2) LAVORI IN ECONOMIA	341,59	0,00	341,59	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	341,59	0,00	341,59	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9971/101</u>	341,59	0,00	341,59	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10250/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI SCUOLE MATERNE - (PROGRAMMA OPERE 2025/2027: FINANZIATO CON OO.UU. - SOTTOSOGLIA) - Piano Fin.</u> Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1233	SCUOLE DELL'INFANZIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2023 - SOMME A DISPOSIZIONE B1) LAVORI DI ADEGUAM. EDILE E IMPIANT.	4.166,91	0,00	4.166,91	INS	0,00	0,00
2024/1234	SCUOLE DELL'INFANZIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2023 - SOMME A DISPOSIZIONE B2) ART.113	288,00	0,00			288,00	288,00
2024/1235	SCUOLE DELL'INFANZIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2023 - SOMME A DISPOSIZIONE B3) FONDO PER L'INNOVAZIONE	72,00	0,00			72,00	72,00
	Totale Anno 2024	4.526,91	0,00	4.166,91	INS	360,00	360,00
	<u>Totale Cap. 10250/0</u>	4.526,91	0,00	4.166,91	INS	360,00	360,00
	<u>Cap. 10250/101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - ACQUISIZIONE (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1240	Scuola Collodi - SOMME A DISPOSIZIONE - Opere in economia e sondaggi sismici	1.689,60	0,00	1.689,60	INS	0,00	0,00
2024/1241	Scuola Collodi - SOMME A DISPOSIZIONE - Fornitura pellicole di sicurezza vetrate	2.011,22	0,00	2.011,22	INS	0,00	0,00
2024/1242	Scuola Collodi - SOMME A DISPOSIZIONE - Spese tecniche art.113	3.000,00	2.958,26			3.000,00	41,74
2024/1243	Scuola Collodi - SOMME A DISPOSIZIONE - Fornitura tendaggi ingnifughi	876,60	0,00	876,60	INS	0,00	0,00
2024/1245	Scuola Pippi C. - SOMME A DISPOSIZIONE - B6)Verifiche sondaggi	117,38	0,00	117,38	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	7.694,80	2.958,26	4.694,80	INS	3.000,00	41,74
	<u>Totale Cap. 10250/101</u>	7.694,80	2.958,26	4.694,80	INS	3.000,00	41,74
	<u>Cap. 10270/0 - ACQUISTO BANCHI ED ARREDI PER SCUOLE MATERNE STATALI - (FINANZIATO CON A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.03.999</u>						
	Anno 2024						
2024/1253	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E ISTITUTO MUSICALE	10.000,00	9.999,60	0,40	INS	9.999,60	0,00
	Totale Anno 2024	10.000,00	9.999,60	0,40	INS	9.999,60	0,00
	<u>Totale Cap. 10270/0</u>	10.000,00	9.999,60	0,40	INS	9.999,60	0,00
	<u>Cap. 10310/0 - MANUTENZ. STRAORD. ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - (PROGRAMMA OPERE 2025/20</u>						
	Anno 2023						
2023/1420	SCUOLE PRIMARIE. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLA PRIMARIA U. SACCO - SOMME A DISPOSIZIONE B1) LAVORI IN ECONOMIA	1.454,62	0,00	1.454,62	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	1.454,62	0,00	1.454,62	INS	0,00	0,00
	Anno 2024						
2024/1259	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IMPAINTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI - INTEGRAZIONE IMPIANTO ESISTENTE	3.256,38	0,00	3.256,38	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/2700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLA RODARI - LAVORI DI VERNICIATURA A SMALTO PER N.18 RADIATORI	198,00	0,00	198,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	3.454,38	0,00	3.454,38	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10310/0</u>	4.909,00	0,00	4.909,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10310/6 - MANUTENZ. STRAORD. ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI PROFESSIONALI - (</u>						
	Anno 2024						
2024/1260	SCUOLE PRIMARIE. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2023 - SCUOLA PRIMARIA U. SACCO - B2) SPESE TECNICHE PER INCARICHI VERIFICHE SCUOLE PRIMARIE	1.850,00	0,00	1.850,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	1.850,00	0,00	1.850,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10310/6</u>	1.850,00	0,00	1.850,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10310/111 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISIZIONE (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
	Anno 2023						
2023/1448	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SOMME A DISPOSIZIONE B1) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	970,00	0,00	970,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	970,00	0,00	970,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2024						
2024/1262	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI SOMME A DISPOSIZIONE B1) LAVORI VARI IN ECONOMIA	3.654,00	0,00	3.654,00	INS	0,00	0,00
2024/1267	SCUOLA PRIMARIA G.RODARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO - B2) ART.45 D.LGS 36/2003 E S.M.I. - PERSONALE UTM	320,00	0,00			320,00	320,00
2024/1269	SCUOLA PRIMARIA G.RODARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO - B3) ART.45 D.LGS 36/2003 E S.M.I. - FONDO PER L'INNOVAZIONE	80,00	0,00			80,00	80,00
2024/1270	SCUOLA PRIMARIA G.RODARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO - B4) LAVORI IN ECONOMIA	1,07	0,00	1,07	INS	0,00	0,00
2024/2475	Scuole primarie Montessori e Rodari - lavori di risanamento e tinteggiatura pareti	2.465,76	0,00	2.465,76	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	6.520,83	0,00	6.120,83	INS	400,00	400,00
	<u>Totale Cap. 10310/111</u>	7.490,83	0,00	7.090,83	INS	400,00	400,00
	<u>Cap. 10378/0 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE DIVERSE - BENI IMMOBILI - (PROGRAMMA OPERE 2025/2027: FINANZIATO CON OO.UU. - SOTTOSOGLIA</u>						
	Anno 2024						
2024/1282	SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 2022: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SCUOLA VIDA: LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATA PRINCIPALE - B) SOMME A DISPOSIZIONE B1) LAVORI IN ECONOMIA	1,70	0,00	1,70	INS	0,00	0,00
2024/2658	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MUSSOTTO - LAVORI DI PULIZIA GRONDAIA E FALDALI PRESSO LA SCUOLA	275,00	0,00	275,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	276,70	0,00	276,70	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 10378/0</u>	276,70	0,00	276,70	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10527/121 - DEMOLIZIONE IMMOBILE EX DEPOSITO FABBRICATO COMUNALE EX CASERMA GOVONE - LAVORI (FINANZ. A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1297	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO MAGAZZINO EX CASERMA GOVONE. OPERE DI DEMOLIZIONE IMMOBILE EX DEPOSITO - SOMME A DISPOSIZIONE B2) ACCORDO BONARIO	49,34	0,00	49,34	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Anno 2024</u>	49,34	0,00	49,34	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10527/121</u>	49,34	0,00	49,34	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10527/126 - DEMOLIZIONE IMMOBILE EX DEPOSITO FABBRICATO COMUNALE EX CASERMA GOVONE - PROGETTAZIONE (FINANZ. A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1299	B1 SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO MAGAZZINO EX CASERMA GOVONE. OPERE DI DEMOLIZIONE IMMOBILE EX DEPOSITO	333,60	0,00	333,60	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Anno 2024</u>	333,60	0,00	333,60	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10527/126</u>	333,60	0,00	333,60	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10570/0 - ACQUISTO BANCHI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE - (FINANZIATO CON A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1301	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E ISTITUTO MUSICALE	0,08	0,00	0,08	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Anno 2024</u>	0,08	0,00	0,08	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10570/0</u>	0,08	0,00	0,08	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10640/101 - LAVORI DI MANUTENZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR - LAVORI (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2024						
2024/2109	CASTELLO GRINZANE CAVOUR. MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTI B) SOMME A DISPOSIZIONE B1) ART 45 DLGS 36/2023	545,00	351,32			545,00	193,68
2024/2110	CASTELLO GRINZANE CAVOUR. MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTI B) SOMME A DISPOSIZIONE B3) OPERE VARIE	265,44	0,00	265,44	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Anno 2024</u>	810,44	351,32	265,44	INS	545,00	193,68
	<u>Totale Cap. 10640/101</u>	810,44	351,32	265,44	INS	545,00	193,68
	<u>Cap. 10651/101 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MUSEO CIVICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - (FINANZIATO CON A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.10.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1306	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO CIVICO - A) ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI SALE ARCHEOLOGIA	345,35	0,00	345,35	INS	0,00	0,00
2024/1307	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO CIVICO - B) RIQUALIFICAZIONE ARREDO	196,02	0,00	196,02	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Anno 2024</u>	541,37	0,00	541,37	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10651/101</u>	541,37	0,00	541,37	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10652/106 - RISTRUTTURAZIONE MANICA EX LICEO CORTILE DELLA MADDALENA (MUSEO DEL TARTUFO) A.A. - RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>						
	Anno 2024						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1310	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO DEL TARTUFO - SOMME A DISPOSIZIONE B10) SPESE VERIFICHE E COLLAUDI	44,47	0,00	44,47	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	44,47	0,00	44,47	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10652/106</u>	44,47	0,00	44,47	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10652/401 - RISTRUTTURAZIONE MANICA EX LICEO CORTILE DELLA MADDALENA (MUSEO DEL TARTUFO) A.A. VINCOLATO (CONTRIBUTO REGIONE ACCERTATO CAP.3385) - Anno 2023</u>						
2023/303	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO DEL TARTUFO - SOMME A DISPOSIZIONE B7) OPERE COMPLEMENTARI	4.000,00	0,00	4.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	4.000,00	0,00	4.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10652/401</u>	4.000,00	0,00	4.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10671/106 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICA BIBLIOTECA - PROGETTAZIONE (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1319	Incarico di progettazione e direzione lavori per adeguamento impianti	1.864,85	1.864,62	0,23	INS	1.864,62	0,00
	Totale Anno 2024	1.864,85	1.864,62	0,23	INS	1.864,62	0,00
	<u>Totale Cap. 10671/106</u>	1.864,85	1.864,62	0,23	INS	1.864,62	0,00
	<u>Cap. 10674/407 - ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1325	FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA CIVICA G. FERRERO - CIG Z8C3DDBB40	4,47	0,00	4,47	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	4,47	0,00	4,47	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10674/407</u>	4,47	0,00	4,47	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10738/0 - ACQUISTO ARREDI CIVICO ISTITUTO MUSICALE (A.A.) RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1338	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E ISTITUTO MUSICALE	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10738/0</u>	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10925/11 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - (PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2025/2027 - FINANZIATO CON OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2024						
2024/788	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - ANNO 2021 - LAVORI A BASE D'ASTA A1) LAVORI TORRENTE RIDDONE DA PONTE	1.220,00	0,00	1.220,00	INS	0,00	0,00
2024/789	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - ANNO 2021 - SOMME A DISPOSIZIONE B2) ART.113	1.060,00	0,00			1.060,00	1.060,00
2024/790	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - ANNO 2021 - SOMME A DISPOSIZIONE B3) IMPREVISTI	2.440,00	0,00	2.440,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	4.720,00	0,00	3.660,00	INS	1.060,00	1.060,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 10925/11		4.720,00	0,00	3.660,00	INS	1.060,00	1.060,00
Cap. 10925/16 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - INCARICHI PROFESSIONALI - (PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2024-2026 - FINANZIATO CON OO.UU.) - P							
Anno 2024							
2024/791	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - ANNO 2021 - SOMME A DISPOSIZIONE B1) SPESE TECNICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	INS	0,00	0,00
2024/3450	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - ANNO 2024 - CUP B88H24009900004	14.997,22	0,00			14.997,22	14.997,22
Totale Anno 2024		19.997,22	0,00	5.000,00	INS	14.997,22	14.997,22
Totale Cap. 10925/16		19.997,22	0,00	5.000,00	INS	14.997,22	14.997,22
Cap. 11094/1 - ACQUISIZIONE AREE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.02.01.000							
Anno 2024							
2024/3481	AREA DI PARCHEGGIO IN FRAZ. GALLO GRINZANE - ACQUISTO TERRENO	1.720,00	0,00	1.720,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		1.720,00	0,00	1.720,00	INS	0,00	0,00
Totale Cap. 11094/1		1.720,00	0,00	1.720,00	INS	0,00	0,00
Cap. 11289/1 - COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (PROGRAMMA OPERE 2024/2026: FINANZIATO CON OO.UU. - SOTTOSOGLIA) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.							
Anno 2024							
2024/1361	NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 - SOMME A DISPOSIZIONE B4) OPERE IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTI ESISTENTI, IMPREVISTI	2.140,98	2.140,97	0,01	INS	2.140,97	0,00
Totale Anno 2024		2.140,98	2.140,97	0,01	INS	2.140,97	0,00
Totale Cap. 11289/1		2.140,98	2.140,97	0,01	INS	2.140,97	0,00
Cap. 11548/115 - ASILO NIDO - MOBILI E ARREDI - (FINANZIATO CON A.A.) RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.2.02.01.03.999							
Anno 2023							
2023/2431	ASILO NIDO - MOBILI E ARREDI - FORNITURA DI PARETI IMBOTTITE PRESSO ASILO NIDO DI ALBA	682,22	0,00	682,22	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2023		682,22	0,00	682,22	INS	0,00	0,00
Anno 2024							
2024/1371	asilo nido mobili e arredi - acquisto arredi presso asilo nido ippocastano di alba	154,26	0,00	154,26	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		154,26	0,00	154,26	INS	0,00	0,00
Totale Cap. 11548/115		836,48	0,00	836,48	INS	0,00	0,00
Cap. 11552/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI CITTADINE E POTATURE DI CONTENIMENTO - ACQUISIZIONE - (FINANZIATO CON A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000							
Anno 2024							
2024/1385	CUP B82F23000740004 - MAN. STRAORD. AREE VERDI CITTADINE E POTATURE DI CONTENIMENTO - STAGIONE 23-24 - LAVORI A BASE D'ASTA A1) - AFFIDAMENTO	0,70	0,00	0,70	INS	0,00	0,00
2024/1387	CUP B82F23000740004 - MAN. STRAORD. AREE VERDI CITTADINE E POTATURE DI CONTENIMENTO - STAGIONE 23-24 - LAVORI A BASE D'ASTA A2)	16,43	0,00	16,43	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA						
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo						
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1389	CUP B82F23000740004 - MAN. STRAORD. AREE VERDI CITTADINE E POTATURE DI CONTENIMENTO - STAGIONE 23-24 - SOMME A DISPOSIZIONE B1)	0,10	0,00	0,10 INS	0,00	0,00
2024/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI CITTADINE E POTATURE DI CONTENIEMNTO - INTERVENTI MANUTENTIVI DI MESSA IN SICUREZZA POTATURE ESSENZE ARBOREE	5,19	0,00	5,19 INS	0,00	0,00
2024/2729	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI CITTADINE E POTATURE DI CONTENIEMNTO - INT. SU AREE VERDI CON ABBATTIMENTI, SOSTITUZIONE ESSENZE E POTATURE DI CONTENIMENTO	23.469,20	23.468,87	0,33 INS	23.468,87	0,00
	Totale Anno 2024	23.491,62	23.468,87	22,75 INS	23.468,87	0,00
	Totale Cap. 11552/1	23.491,62	23.468,87	22,75 INS	23.468,87	0,00
	Cap. 11552/151 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - A.A. - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000					
	Anno 2023					
2023/2497	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - RIPRISTINO MEDIANTE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO L'AREA VERDE DI CORSO EUROPA INTITOLATA A SUOR TECLA MERLO	384,00	0,00	384,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	384,00	0,00	384,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2024					
2024/1403	MANUTENZIONE STRORDINARIA AREE VERDI - REALIZZAZIONE LUCI PIAZZALE E BARRIERA PROTEZIONE DELLA FERROVIA FRAZIONE PIANA BIGLINI - SOMME A DISPOSIZIONE B1) SISTEMAZIONE AREE VERDI	69,27	0,00	69,27 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	69,27	0,00	69,27 INS	0,00	0,00
	Totale Cap. 11552/151	453,27	0,00	453,27 INS	0,00	0,00
	Cap. 11553/1 - ADEGUAMENTO AREE GIOCO PER BIMBI E AREE VERDI - (PROGRAMMA OPERE 2023/2025: FINANZIATO CON OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000					
	Anno 2024					
2024/1405	ADEGUAMENTO AREE GIOCO BIMBI AREE VERDI - ANNUALITÀ 2022 - LAVORI A BASE D'ASTA A) SCUOLE MATERNE E RIQUALIF. GIARDINO VARDA	3.477,00	0,00	3.477,00 INS	0,00	0,00
2024/1406	ADEGUAMENTO AREE GIOCO BIMBI AREE VERDI - ANNUALITÀ 2022 - SOMME A DISPOSIZIONE B4) SPESE TECNICHE ART.113	2.096,85	2.096,77	0,08 INS	2.096,77	0,00
2024/1407	ADEGUAMENTO AREE GIOCO BIMBI AREE VERDI - ANNUALITÀ 2022 - ECONOMIE DA RIBASSO C)	0,01	0,00	0,01 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	5.573,86	2.096,77	3.477,09 INS	2.096,77	0,00
	Totale Cap. 11553/1	5.573,86	2.096,77	3.477,09 INS	2.096,77	0,00
	Cap. 11553/6 - ADEGUAMENTO AREE GIOCO PER BIMBI E AREE VERDI - INCARICHI PROFESSIONALI - (PROGRAMMA OPERE 2023/2025: FINANZIATO CON OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.0					
	Anno 2024					
2024/1410	ADEGUAMENTO AREE GIOCO BIMBI AREE VERDI - ANNUALITÀ 2022 - SOMME A DISPOSIZIONE B2) SPESE TECNICHE PER ISPEZIONI SECONDO NORMATIVA	411,00	0,00	411,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	411,00	0,00	411,00 INS	0,00	0,00
	Totale Cap. 11553/6	411,00	0,00	411,00 INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA							
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo							
DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)		
<u>Cap. 11554/16 - PIANO FRAZIONI E QUARTIERI - PARCHI - (FINANZIATO CON A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>							
Anno 2023							
2023/333	PIANO FRAZIONI E QUARTIERI. PARCHI. CONSOLIDAMENTO BANCHINE STRADALI ED ASFALTAUTRE AREE DI SOSTA - SOMME A DISPOSIZIONE B2) SPESE TECNICHE PER RILIEVI	4.995,90	0,00	4.995,90	INS	0,00	
Totale Anno 2023		4.995,90	0,00	4.995,90	INS	0,00	
<u>Totale Cap. 11554/16</u>		4.995,90	0,00	4.995,90	INS	0,00	
<u>Cap. 11617/6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SPORTIVA - INCARICHI PROFESSIONALI - (PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2024-2026 - FINANZIATO CON OO.UU.)</u>							
Anno 2024							
2024/1922	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SPORTIVA - CUP B82H24003710004 - SOMME A DISPOSIZIONE B1)	1,54	0,00	1,54	INS	0,00	
Totale Anno 2024		1,54	0,00	1,54	INS	0,00	
<u>Totale Cap. 11617/6</u>		1,54	0,00	1,54	INS	0,00	
<u>Cap. 11617/11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SPORTIVA - LAVORI (FINANZIATO CON A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>							
Anno 2024							
2024/1490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SPORTIVA - ANNO 2023 - COPPINO - FORNITURA E POSA DI STRUTTURA LIGNEA IN ABETE NORDICO AD USO BIGLIETTERIA	78,00	0,00	78,00	INS	0,00	
Totale Anno 2024		78,00	0,00	78,00	INS	0,00	
<u>Totale Cap. 11617/11</u>		78,00	0,00	78,00	INS	0,00	
<u>Cap. 11619/101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>							
Anno 2023							
2023/1454	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ADEGUAMENTO NORMATIVO BOCCIOFILA - LAVORI A BASE D'ASTA A)	762,78	0,00	762,78	INS	0,00	
Totale Anno 2023		762,78	0,00	762,78	INS	0,00	
Anno 2024							
2024/1544	OPERAZIONI MANUTENTIVE CAMPI CALCIO IN ERBA SINTETICA OMOLOGATI DALLA LND - CUP B82H23009920004 - SOMME A DISPOSIZIONE B1) ART.113	200,00	193,44	6,56	INS	193,44	
Totale Anno 2024		200,00	193,44	6,56	INS	193,44	
<u>Totale Cap. 11619/101</u>		962,78	193,44	769,34	INS	193,44	
<u>Cap. 11667/11 - AMPLIAMENTO PALATANARO - LAVORI (FIN. ANNO 2021 A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>							
Anno 2024							
2024/1558	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA CENTRO STORICO - LAVORI A BASE D'ASTA A)	1.007,01	0,00	1.007,01	INS	0,00	
2024/1559	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA CENTRO STORICO - SOMME A DISPOSIZIONE B2) FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI	776,44	0,00	776,44	INS	0,00	
2024/1560	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA CENTRO STORICO - SOMME A DISPOSIZIONE B3) INDAGINI GEOLOGICHE	1.358,08	0,00	1.358,08	INS	0,00	

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

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 31/12/2025 (RA = RR - P)
2024/1561	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA CENTRO STORICO - SOMME A DISPOSIZIONE B4) ACCANTONAMENTO, ACCORDO BONARIO	1.950,00	0,00	1.950,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	5.091,53	0,00	5.091,53 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11667/11</u>	5.091,53	0,00	5.091,53 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11667/111 - PALATANARO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ESTERNA E CANESTRI - LAVORI (A.A. VINCOLATO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
	Anno 2024					
2024/1552	PALATANARO - REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA ESTERNA E ALLESTIMENTO IMPIANTO DA PALLACANESTRO - SOMME A DISPOSIZIONE B1) ART.45 DLGS 36/2023	10,00	0,00	10,00 INS	0,00	0,00
2024/1554	PALATANARO - REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA ESTERNA E ALLESTIMENTO IMPIANTO DA PALLACANESTRO - SOMME A DISPOSIZIONE B2) ACCORDO BONARIO E LAVORI VARI IN ECONOMIA	14,27	0,00	14,27 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	24,27	0,00	24,27 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11667/111</u>	24,27	0,00	24,27 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11685/111 - IMPIANTO SPORTIVO COPPINO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
	Anno 2024					
2024/786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOBLINGEN - SOSTITUZIONE TELO DI COPERTURA CAMPO DANNEGGIATO DA EVENTO DEL 06/07/2023 - CUP B82H23015580004 - LAVORI A BASE D'ASTA + SOMME A DISPOSIZIONE	1.962,58	967,27	995,31 INS	967,27	0,00
	Totale Anno 2024	1.962,58	967,27	995,31 INS	967,27	0,00
	<u>Totale Cap. 11685/111</u>	1.962,58	967,27	995,31 INS	967,27	0,00
	<u>Cap. 11685/116 - IMPIANTO SPORTIVO COPPINO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PROGETTAZIONI (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>					
	Anno 2024					
2024/787	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BOBLINGEN - SOSTITUZIONE TELO DI COPERTURA CAMPO DANNEGGIATO DA EVENTO DEL 06/07/2023 - CUP B82H23015580004 - SOMME A DISPOSIZIONE	122,77	0,00	122,77 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	122,77	0,00	122,77 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11685/116</u>	122,77	0,00	122,77 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11855/1 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE MINIALLOGGI COMUNALI PER ANZIANI (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
	Anno 2024					
2024/1519	Manutenzioni straordinarie minialloggi comunali. Fornitura e posa di ringhiera con cancelletto a recinzione scala centrale termica e fornitura e posa di pensilina in ferro verniciato, presso minialloggi per anziani di Via Mameli	4.454,76	0,00	4.454,76 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	4.454,76	0,00	4.454,76 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11855/1</u>	4.454,76	0,00	4.454,76 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11935/101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAVORI - A.A. - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2024					

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1521	Illuminazione - opere di manutenzione straordinaria - Nuova illuminazione del nartece della Cattedrale di San Lorenzo - B) lavori vari in economia	2.144,52	0,00	2.144,52 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	2.144,52	0,00	2.144,52 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11935/101</u>	2.144,52	0,00	2.144,52 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 12012/101 - INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI - (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
	Anno 2023					
2023/1485	LAVORI A BASE D'ASTA - A) Adeguamento linee esistenti Piazza Risorgimento - PRENOTAZIONE	2.185,82	0,00	2.185,82 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	2.185,82	0,00	2.185,82 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12012/101</u>	2.185,82	0,00	2.185,82 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 12012/106 - INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI - INCARICHI PROFESSIONALI (A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>					
	Anno 2023					
2023/1491	SOMME A DISPOSIZIONE - B2)Progettazione , DL e contabilità lavori Adeguamento linee esistenti Piazza Risorgimento - AFFIDAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2023	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12012/106</u>	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 12050/203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - DEVOLUZIONE ALLO STATO QUOTA DEL 25% PER ALIENAZIONE IMMOBILI TRASFERITI IN CAPO AL COMUNE DAL DEMANIO - (</u>					
	Anno 2022					
2022/1323	Alienazione di aree agricole di proprietà comunale - 25%	10.474,00	0,00		10.474,00	10.474,00
	Totale Anno 2022	10.474,00	0,00		10.474,00	10.474,00
	<u>Totale Cap. 12050/203</u>	10.474,00	0,00		10.474,00	10.474,00
	<u>Cap. 12200/6 - COSTRUZIONE NUOVI PARCHEGGI - INCARICHI PROFESSIONALI - (PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2024-2026 - FINANZIATO CON OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.</u>					
	Anno 2024					
2024/1524	GIUNTA 333/2023 - PIANO VIABILITA0 E PARCHEGGI ANNO 2023 - AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO PREZZO STAZIONE FERROVIARIA DI FRAZ. MUSSOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B84E23000660004 - SOMME A DISPOSIZIONE B2)	5,74	0,00	5,74 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	5,74	0,00	5,74 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12200/6</u>	5,74	0,00	5,74 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 12201/1 - REALIZZAZIONE NUOVE AREE DI PARCHEGGIO - (PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2025/2027 - FINANZIATO CON PROV.MONETIZZAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.</u>					
	Anno 2024					
2024/1525	GIUNTA 333/2023 - PIANO VIABILITA0 E PARCHEGGI ANNO 2023 - AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO PREZZO STAZIONE FERROVIARIA DI FRAZ. MUSSOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B84E23000660004 - LAVORI A BASE D'ASTA A)	6.710,58	0,00	6.710,58 INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/1526	GIUNTA 333/2023 - PIANO VIABILITA0 E PARCHEGGI ANNO 2023 - AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO PREZZO STAZIONE FERROVIARIA DI FRAZ. MUSSOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B84E23000660004 - SOMME A DISPOSIZIONE B1)	2.000,00	1.524,59	475,41	INS	1.524,59	0,00
2024/1527	GIUNTA 333/2023 - PIANO VIABILITA0 E PARCHEGGI ANNO 2023 - AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO PREZZO STAZIONE FERROVIARIA DI FRAZ. MUSSOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP B84E23000660004 - SOMME A DISPOSIZIONE B3	7.760,53	0,00	7.760,53	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	16.471,11	1.524,59	14.946,52	INS	1.524,59	0,00
	<u>Totale Cap. 12201/1</u>	16.471,11	1.524,59	14.946,52	INS	1.524,59	0,00
	<u>Cap. 12201/11 - REALIZZAZIONE NUOVE AREE DI PARCHEGGIO - (PROGRAMMA OPERE 2023/2025: SOTTOSOGLIA FINANZIATO CON PROV.MONETIZZAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01</u>						
	Anno 2024						
2024/1528	PIANO VIABILITA' E PARCHEGGI ANNO 2023 - REALIZZAZIONE NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN VIA MARGHERITA DI SAVOIA - CUP B81B23000640004 - LAVORI A BASE D'ASTA A	576,49	0,00	576,49	INS	0,00	0,00
2024/1529	PIANO VIABILITA' E PARCHEGGI ANNO 2023 - REALIZZAZIONE NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN VIA MARGHERITA DI SAVOIA - CUP B81B23000640004 - SOMME A DISPOSIZIONE B1	1.000,00	890,91	109,09	INS	890,91	0,00
2024/1530	PIANO VIABILITA' E PARCHEGGI ANNO 2023 - REALIZZAZIONE NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN VIA MARGHERITA DI SAVOIA - CUP B81B23000640004 - SOMME A DISPOSIZIONE B2	5.000,00	0,00	5.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2024	6.576,49	890,91	5.685,58	INS	890,91	0,00
	<u>Totale Cap. 12201/11</u>	6.576,49	890,91	5.685,58	INS	890,91	0,00
	<u>Cap. 12248/51 - PIANO FRAZIONI E QUARTIERI - STRADE A.A. - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2024						
2024/1467	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COMPARTO AREE C 4.4 - LAVORI A BASE D'ASTA A1)	1,96	0,00	1,96	INS	0,00	0,00
2024/1482	PIANO STRADE 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIE AREE STRADALI -SOMME A DISPOSIZIONE B2) ART.113	6.224,91	6.209,68			6.224,91	15,23
2024/1492	PIANO QUARTIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ANNO 2022 - LAVORI A BASE D'ASTA A) OPERE	33,39	0,00	33,39	INS	0,00	0,00
2024/1493	PIANO QUARTIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ANNO 2022 - SOMME A DISPOSIZIONE B1) LAVORI DA FABBRO	8,20	0,00	8,20	INS	0,00	0,00
2024/1494	PIANO QUARTIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ANNO 2022 - SOMME A DISPOSIZIONE B2) OPERE DI SEGNALETICA STRADALE -AFF	65,22	0,00	65,22	INS	0,00	0,00
2024/1495	PIANO QUARTIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ANNO 2022 - SOMME A DISPOSIZIONE B3) INCENTIVI ART.113 - AFF PERSONALE	12,91	0,00			12,91	12,91
2024/1496	PIANO QUARTIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ANNO 2022 - SOMME A DISPOSIZIONE B3) INCENTIVI ART.113 - F.DO INNOVAZIONE	3,22	0,00			3,22	3,22

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2024		6.349,81	6.209,68	108,77	INS	6.241,04	31,36
<u>Totale Cap. 12248/51</u>		6.349,81	6.209,68	108,77	INS	6.241,04	31,36
<u>Cap. 12248/56 - PIANO FRAZIONI E QUARTIERI - STRADE A.A. - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>							
Anno 2024							
2024/1470	ALLARGAMENTO STRADE E INTERVENTI VARI IDRAULICI - ESPROPRIO - SOMME A DISPOSIZIONE B1) SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTI	970,20	0,00	970,20	INS	0,00	0,00
2024/1471	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COMPARTO AREE C 4.4 - SOMME A DISPOSIZIONE B1) SPESE TECNICHE	26,80	0,00	26,80	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		997,00	0,00	997,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 12248/56</u>		997,00	0,00	997,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 12248/102 - PIANO FRAZIONI E QUARTIERI - STRADE A.A. - Piano Fin.: U.2.02.02.01.000</u>							
Anno 2024							
2024/1472	ALLARGAMENTO STRADE E INTERVENTI VARI IDRAULICI - ESPROPRIO - LAVORI A BASE D'ASTA A) INTERVENTI VARI IDRAULICI E ALLARGAMENTO STRADE - ESPROPRIO	23.820,68	0,00	23.820,68	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		23.820,68	0,00	23.820,68	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 12248/102</u>		23.820,68	0,00	23.820,68	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 12248/111 - VIABILITÀ - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURE, ECC. - (FINANZIATO CON A.A. DI CUI € 480.009,38 DESTINATO AD INVESTIMENTI) - Piano</u>							
Anno 2024							
2024/1453	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIMI STRADALI - CUP B87H23000810004 - LAVORI A BASE D'ASTA A)	8,72	0,00	8,72	INS	0,00	0,00
2024/1458	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIMI STRADALI - CUP B87H23000810004 - SOMME A DISPOSIZIONE B8) FORNITURA E POSA ARREDO URBANO	0,70	0,00	0,70	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		9,42	0,00	9,42	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 12248/111</u>		9,42	0,00	9,42	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 12248/121 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE STRADALI - PIANO STRADE (FINANZIATO CON A.A. DESTINATO AD INVESTIMENTI PER € 224.851,14 E CON A.A. DISPONIBILI)</u>							
Anno 2024							
2024/1452	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE STRADALI - SOMME A DISPOSIZIONE B1	2,00	0,00	2,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		2,00	0,00	2,00	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 12248/121</u>		2,00	0,00	2,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 12466/101 - ALLARGAMENTO STRADALE IN FRAZIONE SAN ROCCO SENO D'ELVIO (ANNO 2022 FINANZIATO CON A.A.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>							
Anno 2024							
2024/1441	LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE IN FRAZIONE SAN ROCCO SENO D'ELVIO - C) ECONOMIE DA RIBASSO SU VOCE A1)	11,07	0,00	11,07	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2024		11,07	0,00	11,07	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 12466/101</u>		11,07	0,00	11,07	INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 12480/113 - SPESE PER DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO ALBA-BRA - COFINANZIAMENTO COMUNE ALBA - SISTEMAZIONE CONTROVIALE CORSO LANGHE - ANNO 202</u>							
Anno 2024							
2024/1435	PROGRAMMA DI INTERVENTI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO ALBA BRA - LOTTO STRALCIO RIQUALIFICAZIONE. CSO LANGHE - LAVORI A BASE D'ASTA A)	0,08	0,00	0,08	INS	0,00	0,00
2024/1436	PROGRAMMA DI INTERVENTI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO ALBA BRA - LOTTO STRALCIO RIQUALIFICAZIONE. CSO LANGHE - SOMME A DISPOSIZIONE B1) LAVORI VARI IN ECONOMIA	1.173,43	0,00	1.173,43	INS	0,00	0,00
2024/1437	PROGRAMMA DI INTERVENTI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO ALBA BRA - LOTTO STRALCIO RIQUALIFICAZIONE. CSO LANGHE - SOMME A DISPOSIZIONE B2) SPESE TECNICHE ART.113	1.100,00	0,00			1.100,00	1.100,00
	Totale Anno 2024	2.273,51	0,00	1.173,51	INS	1.100,00	1.100,00
	<u>Totale Cap. 12480/113</u>	2.273,51	0,00	1.173,51	INS	1.100,00	1.100,00
<u>Cap. 12940/10 - RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI CPDEL - (PARI ENTRATA CAP.3840/10) - Piano Fin.: U.7.01.02.02.001</u>							
Anno 2003							
2003/2559	SALDO RITENUTE ANNO 2003	794,34	0,00			794,34	794,34
	Totale Anno 2003	794,34	0,00			794,34	794,34
	<u>Totale Cap. 12940/10</u>	794,34	0,00			794,34	794,34
<u>Cap. 12950/0 - RITENUTE IRPEF SUGLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE, SU INDENNITA', GETTONI ED ALTRI ASSEGNI - (PARI ENTRATA CAP. 3850) - Piano Fin.: U.7.01.02.01.001</u>							
Anno 2003							
2003/2024	SALDO VERSAMENTO RITENUTE FISCALI-NOVEMBRE 2003	335,62	0,00			335,62	335,62
	Totale Anno 2003	335,62	0,00			335,62	335,62
	<u>Totale Cap. 12950/0</u>	335,62	0,00			335,62	335,62
<u>Cap. 12980/0 - FONDI PER CONTO DI TERZI - CESSIONI, QUOTE PENSIONI, ECC. (PARI ENTRATA CAP. 3860) - Piano Fin.: U.7.01.99.99.999</u>							
Anno 1993							
1993/3923	IMPEGNO PER CESSIONI, QUOTE PENSIONI ECC....	436,69	0,00			436,69	436,69
	Totale Anno 1993	436,69	0,00			436,69	436,69
Anno 1995							
1995/671	IMPEGNO PER CESSIONI, QUOTE PENSIONE - ASNNO 1995	96,35	0,00			96,35	96,35
	Totale Anno 1995	96,35	0,00			96,35	96,35
Anno 1996							
1996/3709	SALDO RITENUTE ANNO 1996	635,91	0,00			635,91	635,91
	Totale Anno 1996	635,91	0,00			635,91	635,91
Anno 1997							
1997/4203	SALDO TRATTENUTE AL PERSONALE ANNO 1997.-	667,28	0,00			667,28	667,28
	Totale Anno 1997	667,28	0,00			667,28	667,28
Anno 1998							

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
1998/4247	IMPEGNO ANNO 1998 PER FONDI PER CONTO DI TERZI	1.002,64	0,00		1.002,64	1.002,64
	Totale Anno 1998	1.002,64	0,00		1.002,64	1.002,64
	Anno 1999					
1999/2760	IMPEGNO PER SALDO VERSAMENTI - ANNO 1999 - (PAREGGIO TRA ENTRATA E USCITA)	130,52	0,00		130,52	130,52
	Totale Anno 1999	130,52	0,00		130,52	130,52
	Anno 2001					
2001/2854	IMPEGNO PER PAREGGIO ENTRATA INCASSATA	44,68	0,00		44,68	44,68
	Totale Anno 2001	44,68	0,00		44,68	44,68
	<u>Totale Cap. 12980/0</u>	3.014,07	0,00		3.014,07	3.014,07
	<u>Cap. 12990/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.- (CAP. E.3870) - Piano Fin.: U.7.02.04.02.000</u>					
	Anno 1993					
1993/3790	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSE	1.342,79	0,00		1.342,79	1.342,79
	Totale Anno 1993	1.342,79	0,00		1.342,79	1.342,79
	Anno 1994					
1994/3765	RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE	6.455,71	0,00		6.455,71	6.455,71
	Totale Anno 1994	6.455,71	0,00		6.455,71	6.455,71
	Anno 1995					
1995/3990	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	10.948,88	0,00		10.948,88	10.948,88
	Totale Anno 1995	10.948,88	0,00		10.948,88	10.948,88
	Anno 1996					
1996/3687	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	9.637,08	0,00		9.637,08	9.637,08
	Totale Anno 1996	9.637,08	0,00		9.637,08	9.637,08
	Anno 1997					
1997/1131	SAGLIA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON MEZZI ECCEZIONALI NEL CENTRO STORICO	516,46	0,00		516,46	516,46
1997/1136	VARALDO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO EUROPA	516,46	0,00		516,46	516,46
1997/1139	MARTINI - SVINCOLO CAUZIONE PER INSTALLAZIONE STRUTTURE PUBBLICITARIE PER LE VIE DELLA CITTÀ	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/1142	BUSCA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO	516,46	0,00		516,46	516,46
1997/1144	SCALA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO EUROPA	1.032,91	0,00		1.032,91	1.032,91
1997/1409	RANDAZZO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA SAVONA	258,23	0,00		258,23	258,23

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
1997/1441	SIRAGUSA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NELLE VIE CITTADINE PER INSTALLAZIONE CARTELLONI PUBBLICITARI	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/1442	SOSSO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO CORTEMILIA	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/1570	GIORDANO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TOPPINO	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/1729	GIORDANO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CUNEO	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/2027	BORGOGNO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA V. EMANUELE	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/2028	ROBALDO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI	516,46	0,00		516,46	516,46
1997/2499	BUSCA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA T. CALISSANO	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/2956	GUELFI - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GASTALDI	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/2959	CASCINA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIC. DELL'ARCO	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/3002	CERIGO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MACRINO	516,46	0,00		516,46	516,46
1997/3220	MAZZETTA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA OSPEDALE, P.ZZA MICCA E VIA P. BELLI	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/3258	STELLA - CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. BALBO	516,46	0,00		516,46	516,46
1997/3259	ZOCCOLA - CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA E VIA MONTELLO	258,23	0,00		258,23	258,23
1997/3463	LUSSO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PARUZZA	258,23	0,00		258,23	258,23
	Totale Anno 1997	7.488,66	0,00		7.488,66	7.488,66
	Anno 1998					
1998/630	PRANDO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI PARTIGIANI	516,46	0,00		516,46	516,46
1998/1336	VIBERTI - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA MARCONI	258,23	0,00		258,23	258,23
1998/1858	USL - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI	258,23	0,00		258,23	258,23
	Totale Anno 1998	1.032,92	0,00		1.032,92	1.032,92
	Anno 1999					

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
1999/998	CALISSANO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA RISORGIMENTO 3	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/999	ROSSETTI - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA ROSSETTI 4	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1000	MAZZA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA SAVONA, 3/C	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1001	VIPO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO LANGHE, 76	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1002	IDROGENO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO PIAVE, 78	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1006	FAVALE - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MANZONI	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1007	LANO - SVINCOLO CAUZIONE PER APERTURA ACCESSO CARRABILE IN STR. BASSO	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1010	DESTEFANIS - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CALISSANO	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1011	BORGOGNO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO F.LLI BANDIERA E VIA DIAZ LANGHE, 26	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1443	RAVINALE - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO LANGHE 13	516,46	0,00		516,46	516,46
1999/1445	IMPERATO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SABOTINO, 7	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1446	BANCA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA MEDFORD	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1448	BORGOGNO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA RIO MISURETO	516,46	0,00		516,46	516,46
1999/1449	TORRENGO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO CORTEMILIA, 8	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1450	PRUNOTTO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LOC. S. CASSIANO	516,46	0,00		516,46	516,46
1999/1458	RAVA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ACQUI ANG. VIA GIRAUDI	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1459	COSSU - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1462	DESTEFANIS - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GOVONE	516,46	0,00		516,46	516,46

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
1999/1464	BORGOGNO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. FERRERO	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1466	B & C - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CRISTO RE 17	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1468	CALISSANO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA RISORGIMENTO 3	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1471	BELLA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO PIAVE	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1564	EMMEBI - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SANNINO 1	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1822	BOFFA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN STR. GHIGLINI	516,46	0,00		516,46	516,46
1999/1823	ROLFO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO LANGHE 20	516,46	0,00		516,46	516,46
1999/1824	PORRINO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA COCITO 16	516,46	0,00		516,46	516,46
1999/1826	STATUS - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA M. GRASSI ANG. VIA BIXIO	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/1828	PIOBESI - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DIAZ	516,46	0,00		516,46	516,46
1999/1839	ECONOMO - DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONI CONCESSIONI TEMPORANEE	206,58	0,00		206,58	206,58
1999/2204	BUSCA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CALISSANO	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/2208	PORRINO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA D. SCAGLIONE	258,23	0,00		258,23	258,23
1999/2209	BOGLIONE - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA WUILLERMIN	516,46	0,00		516,46	516,46
1999/2214	DESTEFANIS - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ACCADEMIA, VIA T. CALISSANO, VIA MANDELLI	258,23	0,00		258,23	258,23
Totale Anno 1999		10.794,01	0,00		10.794,01	10.794,01
Anno 2000						
2000/939	OBERTI - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO PIAVE 146/A	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/944	BALOCCO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO	516,46	0,00		516,46	516,46
2000/1035	DESTEFANIS - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S.MARGHERITA 2	258,23	0,00		258,23	258,23

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2000/1036	BORGOGNO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ROSSINI 3	516,46	0,00		516,46	516,46
2000/1039	EIRALE - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA V. EMANUELE	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/1040	PENNA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA V. EMANUELE	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/1250	MELA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO LANGHE 106	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/1255	SALSANELLO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GIACOSA	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/1256	RAVINALE - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA MANZONI ANG VIA S. COMO	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/1704	GIBELLINO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA F. FILZI 1	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/1708	MOLLO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIC. S. GIUSEPPE	516,46	0,00		516,46	516,46
2000/1718	PISCITELLI - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA D. GALIMBERTI 3-5	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/2177	FERRERO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CILLARIO	516,46	0,00		516,46	516,46
2000/2188	CANE - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO EUROPA 4	258,23	0,00		258,23	258,23
2000/2189	COLOMBANO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO PIAVE 73	516,46	0,00		516,46	516,46
Totale Anno 2000		5.164,60	0,00		5.164,60	5.164,60
Anno 2001						
2001/743	VARALDO - CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SANNINO	516,46	0,00		516,46	516,46
2001/1116	FERRERO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN STR. OCCHETTI 61	516,46	0,00		516,46	516,46
2001/1119	SALTALAMACCHIA - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO EUROPA 63	258,23	0,00		258,23	258,23
2001/1125	TIFFANY - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO LANGHE 76	258,23	0,00		258,23	258,23
2001/1126	FILIPPELLI - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO TORINO 6	258,23	0,00		258,23	258,23
2001/1504	DROCCO -SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA COCITO 5	150,29	0,00		150,29	150,29

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2001		1.957,90	0,00		1.957,90	1.957,90
Anno 2002						
2002/999	DACCOMO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIC. DELL'ARCO	379,29	0,00		379,29	379,29
2002/1002	SMEC SNC - SVINCOLO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE CON MEZZI D'OPERA NEL CENTRO STORICO	516,46	0,00		516,46	516,46
2002/1193	MARENGO - SVINCOLO CAUZIONE PER TRANSITO CON MEZZI D'OPERA NEL CENTRO STORICO CITTADINO	500,00	0,00		500,00	500,00
2002/1195	VIGLINO - SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA G. ALBERIONE	500,00	0,00		500,00	500,00
2002/1276	FLORI - SVINCOLO CAUZIONE PER CAUZIONE RIL. AUT. 2002/293	516,46	0,00		516,46	516,46
2002/2112	PRANDO - SVINCOLO CAUZIONE PER SISTEMAZIONE PONTEGGIO VIA F.LLI AMBROGIO ANGOLO VIA CORRIDONI	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2002/2591	CAUZIONE PER AFFITTO PALESTRA MADDALENA	41,32	0,00		41,32	41,32
Totale Anno 2002		3.453,53	0,00		3.453,53	3.453,53
Anno 2003						
2003/1564	SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE PARTE SUOLO PUBBLICO VIA D. CHIESA PER SISTEMAZIONE PONTEGGIO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2003/1626	SVINCOLO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI 4 PARCHEGGI IN VIA CADORNA	500,00	0,00		500,00	500,00
Totale Anno 2003		1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
Anno 2004						
2004/1210	SVINCOLO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE A TRANSITARE CON AUTOMEZZI IN STRADA ARGANTINO	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
2004/2476	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	41,00	0,00		41,00	41,00
Totale Anno 2004		2.041,00	0,00		2.041,00	2.041,00
Anno 2005						
2005/129	SVINCOLO CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO C.SO PIAVE 142 PER SISTEMAZIONE GRU	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
2005/1815	SVINCOLO CAUZIONE PER TRANSITO CON MEZZI DI PORTATA SUPERIORE A 75 Q.LI IN STRADA ROMANO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Totale Anno 2005		3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
Anno 2006						
2006/710	SVINCOLO CAUZIONE PER TRANSITO AUTOMEZZI NEL CENTRO STORICO	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
2006/915	SVINCOLO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA EINAUDI PER SISTEMAZIONE PONTEGGIO ESTERNO	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2006/1391	SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA EINAUDI PER SISTEMAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE	3.910,00	0,00		3.910,00	3.910,00
2006/1480	SVINCOLO CAUZIONE OCCUPAZIONE PARTE SUOLO PUBBLICO PIAZZA PERTINACE PER INSTALLAZIONE DEHOR	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2006	8.410,00	0,00		8.410,00	8.410,00
	Anno 2007					
2007/1323	SVINCOLO CAUZIONE PER TRANSITO ST. VEDETTA	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Totale Anno 2007	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Anno 2008					
2008/1761	DEPOSITO CAUZIONALE TRANSITO CENTRO STORICO CON MEZZI D'OPERA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2008	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Anno 2009					
2009/691	URBANISTICA-DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. N. 2008/0664 DEL 21/01/09 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46	0,00		516,46	516,46
2009/1168	URBANISTICA-CAUZIONE PER CONCESS.2008/0774 - VINCOLO IDROGEOLOGICO - (VEDI REV.1896/09)	516,00	0,00		516,00	516,00
	Totale Anno 2009	1.032,46	0,00		1.032,46	1.032,46
	Anno 2012					
2012/1968	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA MACRINO	41,00	0,00		41,00	41,00
2012/2529	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE PER AMATORI DELLA PALLAVOLO	41,00	0,00		41,00	41,00
2012/2530	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE	41,00	0,00		41,00	41,00
	Totale Anno 2012	123,00	0,00		123,00	123,00
	Anno 2013					
2013/1362	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CORSO CORTEMILIA PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	1.241,00	0,00		1.241,00	1.241,00
2013/1474	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA CORSO BAROLO N.47	1.517,00	0,00		1.517,00	1.517,00
2013/1764	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STR. ARGANTINO PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	933,00	0,00		933,00	933,00
2013/2498	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LOC. S. CASSIANO PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	1.196,00	0,00		1.196,00	1.196,00
	Totale Anno 2013	4.887,00	0,00		4.887,00	4.887,00
	Anno 2014					
2014/2504	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	176,00	0,00		176,00	176,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2014/2927	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA A. MORO PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	336,00	0,00		336,00	336,00
	Totale Anno 2014	512,00	0,00		512,00	512,00
	Anno 2015					
2015/2076	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA S. PAOLO E VIA POLA PER POSA CAVI FIBRA OTTICA	336,00	0,00		336,00	336,00
2015/2872	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA OSPEDALE PER POSA CAVI FIBRA OTTICA	3.155,00	0,00		3.155,00	3.155,00
	Totale Anno 2015	3.491,00	0,00		3.491,00	3.491,00
	Anno 2016					
2016/387	DEPOSITO CAUZIONALE TRANSITO LOC. ALTAVILLA E CENTRO STORICO CON MEZZI A PIENO CARICO OLTRE I LIMITI	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
2016/1931	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CORSO M. COPPINO 21 PER RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA	672,00	0,00		672,00	672,00
2016/2755	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BALBO N. 4 PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE	1.418,00	0,00		1.418,00	1.418,00
2016/2838	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SVINCOLO IDROGEOLOGICO N. 2015/1048 PER REALIZZAZIONE MURETTO FRAZIONE COMO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2016	8.090,00	0,00		8.090,00	8.090,00
	Anno 2017					
2017/1691	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA PUCONI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2017/3060	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DONIZETTI N. 11 PER SISTEMAZIONE AREA DI CANTIERE PER SPOSTAMENTO CONDUTTURE ESISTENTI	1.112,00	0,00		1.112,00	1.112,00
	Totale Anno 2017	2.112,00	0,00		2.112,00	2.112,00
	Anno 2018					
2018/1742	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CORSO N. BIXIO E VIALE CHERASCA PER POSA CAVI SOTTERRANEI FIBRA OTTICA	3.933,00	0,00		3.933,00	3.933,00
2018/1889	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SABOTINO PER RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA	933,00	0,00		933,00	933,00
2018/4367	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE ASS.SPORTIVA ALBESE CALCIO PER UTILIZZO PALESTRA	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4374	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA GRUPPO PALLAVOLO	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4375	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA GALLIZIO MAURIZIO	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4376	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA A.S. ATLETICA ALBA	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4377	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA BORGO PATIN E TESOR	41,00	0,00		41,00	41,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/4378	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA GRUPPO SBANDIERATORI CITTA DI ALBA	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4379	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA GRUPPO SPORTIVO TAI CHI	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4380	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA K1 BOXING	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4381	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA ASS MOLECOLE	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4382	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA SHUTTLE BADMINTON	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4383	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA ASSOCIAZIONE ARMONIA	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4384	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA A.S.D. GYMN SCHOOL S. MILOUCHEVA (IMPORTO INIZIALE 41,00 EUR)	47,14	0,00		47,14	47,14
2018/4385	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA ASS NEW FIGHTERS	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4386	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA GRUPPO SPORTIVO CALCIO FERRERO	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4387	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA AIKI SHIATSU KYOKAI	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4388	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA ASS SPORTIVA SHINKEN	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4389	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA CIRCOLO ACLI L BRIC	41,38	0,00		41,38	41,38
2018/4390	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA BORGO SANTA ROSALIA	41,00	0,00		41,00	41,00
2018/4391	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA PALLAVOLISTE FEMMINILI	42,38	0,00		42,38	42,38
2018/4392	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA ALBA VOLLEY	181,00	0,00		181,00	181,00
2018/4393	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA RIVETTI ANNA MARIA	516,46	0,00		516,46	516,46
2018/4394	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA SOBRERO PIETRO	516,46	0,00		516,46	516,46
2018/4395	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE N. 1/1038 DA MARTINI CHIAFFREDO	516,00	0,00		516,00	516,00
2018/4396	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE (CARIPARMA NR.726541340) GAMBINO S. E ROCCUZZO L. (IMPORTO ORIGINARIO 516,46 EUR)	501,84	0,00		501,84	501,84
2018/4397	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE N.41372633 UNICREDIT DA AGNELLO MASSIMO (IMPORTO ORIGINARIO 516,00 EUR)	343,18	0,00		343,18	343,18
2018/4399	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DA SERVETTI MANUELA PRAT.2002/530	517,00	0,00		517,00	517,00
2018/4400	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE BIANCO RICCARDO PRATICA N. 2014/243	516,42	0,00		516,42	516,42
	Totale Anno 2018	9.261,26	0,00		9.261,26	9.261,26
	Anno 2019					
2019/535	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE DROETTO MILENA (ANNO 1986 - IMPORTO ORIGINALE E .180,76)	144,39	0,00		144,39	144,39
2019/536	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE MONTANARO PAOLO PRATICA N. 2014/559 -	516,00	0,00		516,00	516,00
2019/537	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE NADA GIANCARLO	505,20	0,00		505,20	505,20
2019/743	LIBRETTO AL PORTATORE N. 1/10001 G S STELLA MARIS	41,47	0,00		41,47	41,47
2019/745	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE N.1/326 INF.PARR.SAN CASSIANO	41,47	0,00		41,47	41,47

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/746	LIBRETTO DEPOSITO CAUZIONE CIRC RICREATIVO SPORT USSL 65 ALBA	121,11	0,00		121,11	121,11
2019/1501	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO FOGNATURA STRADA OSTERIA N. 25	500,00	0,00		500,00	500,00
2019/2477	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICOCORSO BAROLO - STRADA CASTELGHERLONE E PARCHEGGIO S. CASSIANO PER POSA CAVI SOTTERRANEI FIBRA OTTICA	500,00	0,00		500,00	500,00
2019/2770	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA GORIZIA PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA E ACQUE BIANCHE	852,00	0,00		852,00	852,00
2019/3045	CAUZIONE PROVVISORIA GARA CONCESSIONE STRUTTURA VIALE MASERA - (ASILO NIDO) - COME DA CAPITOLATO DI GARA	180,00	0,00		180,00	180,00
2019/4797	CAUZIONE A GARANZIA PROVVISORIA COMUNE DI ALBA - CUP: B83H19000070004 CIG: 808558971E - LAVORI DI RIPRISTINO -	1.464,98	0,00		1.464,98	1.464,98
	Totale Anno 2019	4.866,62	0,00		4.866,62	4.866,62
	Anno 2020					
2020/1171	DEPOSITO CAUZIONE PROVVISORIA GARA "SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA GALLERIA PALAZZO MADDALENA"	274,18	0,00		274,18	274,18
2020/1172	DEPOSITO CAUZIONE PROVVISORIA GARA "SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA GALLERIA PALAZZO MADDALENA"	548,36	0,00		548,36	548,36
2020/1864	SPESE PER PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI RECUPERO CAPPELLA MADONNA DELLE TORTE	1.157,89	0,00		1.157,89	1.157,89
2020/2852	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA DI MEZZO PER REALIZZAZIONE ACCESSO NUOVA AREA PARCHEGGIO	3.855,00	0,00		3.855,00	3.855,00
2020/3113	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA FORCELLINI PER POSA TUBAZIONE COLLEGAMENTO AL CANALE IRRIGUO ESISTENTE	1.120,00	0,00		1.120,00	1.120,00
	Totale Anno 2020	6.955,43	0,00		6.955,43	6.955,43
	Anno 2022					
2022/1251	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SAN PIO V PER POSA CAVI SOTTERRANEI FIBRA OTTICA	746,00	0,00		746,00	746,00
2022/2347	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA MOLIN OVACCHERIA PER SCARICO ACQUE METEORICHE	746,64	0,00		746,64	746,64
2022/2947	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/2951	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/2953	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/2954	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2022/2956	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA UFFICIO URBANISTICA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2022/4488	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA MONTEBELLINA PER POSA TUBAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO CIVICO	500,00	0,00		500,00	500,00
	Totale Anno 2022	6.992,64	0,00		6.992,64	6.992,64
	Anno 2023					
2023/2493	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - CSO. N. BIXIO E VIA SAN ROCCO PER POSA TUBAZIONE SOTTERRANEA	3.174,00	0,00		3.174,00	3.174,00
2023/2575	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER IL FIGLIO LEO	414,00	0,00		414,00	414,00
2023/2581	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PER LA FIGLIA FODERARO VIOLANTE	242,00	0,00		242,00	242,00
2023/2601	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CORSO N. BIXIO PER REALIZZAZIONE TUNNEL SOTTERRANEO	2.272,00	0,00		2.272,00	2.272,00
2023/3173	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIALE INDUSTRIA PER ESEGUIRE UN CAVIDOTTO IMPIANTISTICO	1.947,00	0,00		1.947,00	1.947,00
2023/3463	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA P. FERRERO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA	1.537,00	0,00		1.537,00	1.537,00
2023/3516	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZALE GIOVANNONI PER REALIZZAZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZANTE	4.433,00	0,00		4.433,00	4.433,00
	Totale Anno 2023	14.019,00	0,00		14.019,00	14.019,00
	Anno 2024					
2024/531	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA ROMA PER MODIFICA BOCCA DI LUPO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2024/640	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SAN ROCCO PER POSA TUBAZIONE SOTTERRANEA	2.503,00	0,00		2.503,00	2.503,00
2024/2067	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA S. ROCCO E CORSO N. BIXIO PER SPOSTAMENTO FOGNATURA CANTINA PIO CESARE	1.546,00	0,00		1.546,00	1.546,00
2024/2448	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO DI MATTEO OLIVER ALBERTO	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2449	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO BODEAN DAVIDE	320,00	0,00		320,00	320,00
2024/2450	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO MERLO PULIGA LUCIO	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2603	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CORSO N. BIXIO E VIA S. ROCCO PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO	1.886,00	0,00		1.886,00	1.886,00
2024/2617	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA RANDAZZO SOFIA	445,00	0,00		445,00	445,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2024/2652	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA DELLAPIANA ALICE	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2653	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO GIACHINO FEDERICO	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2679	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA OMOROGIEVA IDA MARIA	200,00	0,00		200,00	200,00
2024/2680	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA LAWAL SIKEMI ISABELLA	146,00	0,00		146,00	146,00
2024/2681	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA RINALDI GIULIA	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2694	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO LANDES RIBEIRO PASTRE BENJAMIN	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2695	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA CARENA VIRGINIA MARIA	300,00	0,00		300,00	300,00
2024/2696	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA CASTRIOTTA AURORA	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2712	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA RIVELLA ANGELICA	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2713	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO DELPONTE LEONARDO	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2722	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO GRAMAROSSA CESARE EROS	300,00	0,00		300,00	300,00
2024/2817	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO CAGNASSO FEDERICO	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2890	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO PICCOLI GIAN LORENZO	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2913	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA BUSSO ALICE	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/2923	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER IL FIGLIO TESIO EMANUELE	445,00	0,00		445,00	445,00
2024/3013	DEPOSITO CAUZIONALE ISCRIZIONE ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 PER LA FIGLIA RIDI AMIRA	200,00	0,00		200,00	200,00
2024/3119	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CORSO PIAVE N. 27 PER REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRAIO	4.686,00	0,00		4.686,00	4.686,00
Totale Anno 2024		19.317,00	0,00		19.317,00	19.317,00
Totale Cap. 12990/0		160.886,49	0,00		160.886,49	160.886,49
Cap. 13160/0 - FONDI DELLA REGIONE PER ASSEGNAZIONI IN CAMPO SOCIALE (LIBRI DI TESTO - BORSE DI STUDIO - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE) - (FINANZIATO DA CAP. 4200)						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			
Anno 2005						
2005/818	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2005	70,00	0,00		70,00	70,00
2005/1318	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO 2004/2005 - (TOT. 52.340,74 IN CONTO INCASS E PAGATO IN TIT. I)	1.905,60	0,00		1.905,60	1.905,60
	Totale Anno 2005	1.975,60	0,00		1.975,60	1.975,60
Anno 2006						
2006/2293	SALDO IMPEGNO PER FONDI DELLA REGIONE TRASFERITI PER ACQUISTO LIBRI (MAND.7724)	2.185,77	0,00		2.185,77	2.185,77
	Totale Anno 2006	2.185,77	0,00		2.185,77	2.185,77
Anno 2007						
2007/1442	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006 E PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO 2006/2007	453,00	0,00		453,00	453,00
2007/2308	IMPEGNO DI SPESA PARI AI CONTRIBUTI RESTITUITI PERCHÈ NON INCASSATI	791,32	0,00		791,32	791,32
	Totale Anno 2007	1.244,32	0,00		1.244,32	1.244,32
Anno 2008						
2008/1010	IMPEGNO DI SPESA PARI AI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2005 REINCASSATI PERCHE' NON RISCOSSI (VEDI REV. N°1116)	1.579,54	0,00		1.579,54	1.579,54
2008/1014	IMPEGNO DI SPESA PARI A CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO 2005 REINCASSATI (NON RISCOSSI) - VEDI REVERSALE N°1117	2.690,50	0,00		2.690,50	2.690,50
2008/1015	IMPEGNO DI SPESA PARI AI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE REINCASSATI PERCHE' NON RISCOSSI (VEDI REV. N°943)	819,82	0,00		819,82	819,82
2008/1203	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO 2006/2007	314,00	0,00		314,00	314,00
2008/1204	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2007/2008	570,40	0,00		570,40	570,40
2008/2528	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - (QUOTE CONTRIBUTI PAGATI NEL 2008 E RESTITUITI - REV. 5277-5278)	141,07	0,00		141,07	141,07
	Totale Anno 2008	6.115,33	0,00		6.115,33	6.115,33
Anno 2009						
2009/899	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME REINCASSATE PER CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE 2005 - (REV. N°926)	400,92	0,00		400,92	400,92
2009/2436	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME REINCASSATE PER CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE 2005 - (REV. N°813)	204,75	0,00		204,75	204,75
2009/2437	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME REINCASSATE PER CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE - (REV. N°930)	5,76	0,00		5,76	5,76
2009/2438	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALLE SOMME REINCASSATE PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO - (REV. N°1293)	249,20	0,00		249,20	249,20
	Totale Anno 2009	860,63	0,00		860,63	860,63

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			
Totale Cap. 13160/0		12.381,65	0,00		12.381,65	12.381,65
<u>Cap. 13180/0 - SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI.- (PARI ENTRATA CAP. 4070) - Piano Fin.: U.7.02.99.99.999</u>						
Anno 2000						
2000/2660	CAUZIONE PER USO PALESTRA COMUNALE	41,32	0,00		41,32	41,32
2000/2661	CONTRIBUTO PER PRIMA ACCOGLIENZA	1.447,28	0,00		1.447,28	1.447,28
Totale Anno 2000		1.488,60	0,00		1.488,60	1.488,60
Anno 2003						
2003/1205	14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E 8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI	3.369,35	0,00		3.369,35	3.369,35
Totale Anno 2003		3.369,35	0,00		3.369,35	3.369,35
Anno 2005						
2005/1624	IMPEGNO CONTABILE GESTIONE BUONI PER GIORNATA DI STUDIO DEL 12 OTTOBRE 2005	434,05	0,00		434,05	434,05
Totale Anno 2005		434,05	0,00		434,05	434,05
Anno 2007						
2007/2322	AGROPIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA PARI ALLE QUOTE CONSORZIO AGROPIEMONTE VERSATE DA UNIONE COLLINE ALFIERI	7.063,56	0,00		7.063,56	7.063,56
2007/2327	POLIZIA- ACCANTONAMENTO SALDO CONTRIBUTO PROGETTO DI SISTEMA INTEGR. DI SICUREZZA UFF.POLIZIA VERSATO IN ECCEDEENZA DALLA REGIONE	236,60	0,00		236,60	236,60
Totale Anno 2007		7.300,16	0,00		7.300,16	7.300,16
Anno 2009						
2009/1758	CENSIMENTO - IMPEGNO CONTABILE	1.417,20	0,00		1.417,20	1.417,20
2009/2440	DEPOSITO CAUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - (PAREGGIA CON REVERSALE N°2201)	75,78	0,00		75,78	75,78
2009/2441	CENSIMENTO - RILEVAZIONE PILOTA OTTOBRE 2009 - SALDO IMPEGNO PARI ALL'INCASSATO (€ 16.099,81) -	126,91	0,00		126,91	126,91
Totale Anno 2009		1.619,89	0,00		1.619,89	1.619,89
Anno 2010						
2010/1109	IMPEGNO DI SPESA PER REINCASSO ASSEGNO NON RISCOSSO (VEDI MANDATO N.4720/2009) - INDENNITA' DI ESPROPRIO - PROGRESSIVO TESORIERE N°1373	14,59	0,00		14,59	14,59
2010/2427	ISTAT - INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO ESTRAZ. DI APRILE 2009 - IMPEGNO PARI SOMMA INCASSATA DALL'ISTAT - VEDI REVERSALE N°123	108,00	0,00		108,00	108,00
Totale Anno 2010		122,59	0,00		122,59	122,59
Anno 2011						

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			
2011/1448	EVENTI ATMOSFERICI AGOSTO 2007 -SALDO CONTRIBUTO PER DANNI A PRIV.CITTADINI E ATT.PRODUTTIVE NON ANCORA DESTINATO (REV.1538 - MAND.837-864)	8.497,50	0,00		8.497,50	8.497,50
	Totale Anno 2011	8.497,50	0,00		8.497,50	8.497,50
	Anno 2012					
2012/568	ACCANTONAMENTO REINCASSO ASSEGNO SCADUTO (REV. N°845) - CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI	175,60	0,00		175,60	175,60
2012/1185	ADD ENERGIA EL.-IMPEGNO CORRISPONDENTE ALL'INCASSO DELLE ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA VERSATE NELL'ANNO 2012 (DAL 2012 NON PIÙ DOVUTE)	10.931,30	0,00		10.931,30	10.931,30
	Totale Anno 2012	11.106,90	0,00		11.106,90	11.106,90
	Anno 2013					
2013/2499	IMPEGNO CORRISPONDENTE ALL'INCASSO "TRIBUTO PROV. AMBIENTALE EX ART.19 D.LGS 504-1992 CONTRIBUTO MIUR SU ASS. I" - PROGR. TES. N°5937	32,16	0,00		32,16	32,16
	Totale Anno 2013	32,16	0,00		32,16	32,16
	Anno 2017					
2017/1772	REINTROITO ASS TRAENZA SCADUTO N 2100143058 EL 1212003 E NON INCASSATO NONOSTANTE I SOLLECITI (REV.4592) - RIMBORSO TARI - DETERMINA N.2778/2016	30,02	0,00		30,02	30,02
2017/1773	REINTROITO ASSEGNO DI TRAENZA SCADUTO N 2100143055 EL 3003002 E NON INCASSATO NONOSTANTE I SOLLECITI - (REV.4594) - RIMBORSO TARI - DETERMINA N.689/2016 - PROGR. TES. N.2772	14,06	0,00		14,06	14,06
2017/2200	ACCANTONAMENTO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DA ING. SORDO SERGIO (VEDI INCASSO €2.672,00 REV. N.6417) SOMMA DOVUTA E GIA' PAGATA PER €2.527,12 (VEDI MAND. N.3711)	144,88	0,00		144,88	144,88
	Totale Anno 2017	188,96	0,00		188,96	188,96
	Anno 2018					
2018/2731	L. 9 GEN.1989 N. 13 - DISPOSIZ. PER FAVORIRE IL SUP. E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRiere progress. 10682	3.194,39	0,00		3.194,39	3.194,39
	Totale Anno 2018	3.194,39	0,00		3.194,39	3.194,39
	Anno 2019					
2019/1740	L.13.1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - (INCASSO PROGR. TES. N.4227/2019)	3.045,02	0,00		3.045,02	3.045,02
2019/1741	L.13.1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - (INCASSO VEDI PROGR. TES. N.4518)	1.565,24	0,00		1.565,24	1.565,24
	Totale Anno 2019	4.610,26	0,00		4.610,26	4.610,26

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Anno 2024						
2024/3898	DONAZIONE DELL'EMILIA ROMAGNA 2024 DA RIVERSARE	1.950,00	0,00		1.950,00	1.950,00
2024/3905	DONAZIONE PER L'EMILIA ROMAGNA 2024	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
Totale Anno 2024		3.950,00	0,00		3.950,00	3.950,00
<u>Totale Cap. 13180/0</u>		45.914,81	0,00		45.914,81	45.914,81
<u>Cap. 13188/0 - SOMME PAGATE PER GESTIONE CONTRATTI - (PARI ENTRATA VEDI CAP. 4078) - Piano Fin.: U.7.02.04.02.000</u>						
Anno 2018						
2018/3686	SPESE CONTRATTUALI SISTEMAZIONE VIABILITÀ ESTERNA E PARCHEGGIO PER NUOVA SCUOLA MORETTA	482,35	0,00		482,35	482,35
2018/3838	atto lavori efficientamento energetico piscina	1.032,38	0,00		1.032,38	1.032,38
Totale Anno 2018		1.514,73	0,00		1.514,73	1.514,73
<u>Totale Cap. 13188/0</u>		1.514,73	0,00		1.514,73	1.514,73
<u>Cap. 13510/0 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE POPOLAZIONI COLPITE DALL'EVENTO "TROMBA D'ARIA 2000" - (ENTRATA CAP.4075) - Piano Fin.: U.7.02.9</u>						
Anno 2004						
2004/1532	40% CONTRIBUTO PER VENTI CALAMITOSI-A.2000	5,26	0,00		5,26	5,26
Totale Anno 2004		5,26	0,00		5,26	5,26
<u>Totale Cap. 13510/0</u>		5,26	0,00		5,26	5,26
<u>Cap. 13511/0 - ASSEGNAZIONE FONDO DELLA REGIONE A FAVORE DEI PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTO DI APRILE 2009 (E. CAP 4076) - Piano Fin.: U.7.02.03.01.001</u>						
Anno 2011						
2011/2059	EVENTI ATMOSFERICI APRILE 2009 DANNI A PRIVATI RIL OCALIZZAZIONE ABITAZIONE - (CONTRIBUTO INCASSATO NOV.2011 REV.5335)	231,00	0,00		231,00	231,00
Totale Anno 2011		231,00	0,00		231,00	231,00
Anno 2012						
2012/2580	SALDO IMPEGNO A PAREGGIO DEL CONTRIBUTO INCASSATO DALLA REGIONE PIEMONTE	49,00	0,00		49,00	49,00
Totale Anno 2012		49,00	0,00		49,00	49,00
<u>Totale Cap. 13511/0</u>		280,00	0,00		280,00	280,00
<u>Cap. 13876/0 - DEVOLUZIONE QUOTA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA - (FINANZIATO DA CAP.4288) - Piano Fin.: U.7.02.05.01.000</u>						
Anno 2024						
2024/3899	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2024	8.955,91	70,63	8.885,28 INS	70,63	0,00
Totale Anno 2024		8.955,91	70,63	8.885,28 INS	70,63	0,00
<u>Totale Cap. 13876/0</u>		8.955,91	70,63	8.885,28 INS	70,63	0,00
<u>Cap. 14031/6 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - PROGETTAZIONE- (PROGR. OPERE 2018/2020: FINANZIATO CON OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>						
Anno 2023						
2023/1494	spese tecniche	1.852,45	0,00	1.852,45 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2023		1.852,45	0,00	1.852,45 INS	0,00	0,00

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA
Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

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 31/12/2025 (RA = RR - P)
Totale Cap. 14031/6	1.852,45	0,00	1.852,45 INS	0,00	0,00
Totale SPESA	1.829.799,94	780.737,62	481.828,63 INS	1.347.971,31	567.233,69

La stampa è riferita ai soli accertamenti/impegni mantenuti nell'esercizio successivo, pertanto solo l'ultima colonna corrisponde a quella analoga dell'allegato 10