

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	15005.1	2024	59	IMU ANNO 2024 <i>DIVERSI PER PAGAMENTO I.M.U.</i>	15.983,66	13.238,32	0,00	2.745,34	Incassati 2026
1.01.01.06.001	15005.1	2025	41	IMU ANNO 2025 <i>DIVERSI PER PAGAMENTO I.M.U.</i>	100.000,00	549.056,64	470.771,24	21.714,60	Esigibile
1.01.01.06.002	10015.2	2025	24	RECUPERO IMU PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI <i>DIVERSI PER PAGAMENTO I.M.U.</i>	30.000,00	44.117,74	20.000,00	5.882,26	Esigibile
1.01.01.16.001	40005.1	2025	28	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	337.000,00	90.812,93	-618,18	245.568,89	
1.01.01.16.001	40005.1	2025	37	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CNA ARMA CARABINIERI ANNO 2025 <i>CNA ARMA CARABINIERI</i>	221,88	1.147,08	1.193,12	267,92	Esigibile
1.01.04.99.999	95010.1	2025	146	QUOTA COMPARTECIPAZIONE REGIONE PIEMONTE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ANNO IMPOSTA 2025 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	Esigibile
Totale titolo 1					499.675,54	698.372,71	491.346,18	292.649,01	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	110045.1	2024	178	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1,00	0,00	0,00	1,00	
2.01.01.01.001	110045.1	2025	112	Contributo ai Comuni per l'adesione al Progetto in qualità di "Comuni delle radici", finanziati nell'ambito dell'investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" incluso nella Missione 1 Componente 3 "Turismo e cultura" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: TR005.TURISMO DELLE RADICI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.01.01.01.001	110045.1	2025	138	CONTRIBUTO A COPERTURA DEGLI ONERI PER IL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.01.01.01.001	110125.1	2025	36	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ACCERTAMENTO SOMME SERVIZI SOFTWARE PER IL PASSAGGIO AL CLOUD - PNRR PA DIGITALE 2026 - AVVISO MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD M1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA N.G.EU <i>DEDA NEXT S.R.L.</i> <i>Vincolo: DG003.INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD</i>	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00	Incassati 2026
2.01.01.02.001	170010.1	2023	158	CONTRIBUTO REGIONALE 2023 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 18/84 ARTT. 10 E 12 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Esigibile
2.01.01.02.001	170010.1	2024	128	CONTRIBUTO REGIONALE 2024 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 18/84 ART. 10 E 12 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	Esigibile
2.01.01.02.001	170010.1	2025	128	CONTRIBUTO REGIONALE 2025 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO AI SENSI DELLA L.R. 18/84 ART. 10 E 12 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	Esigibile
2.01.01.02.001	180006.1	2024	77	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO. BANDO NIDI 2023 SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE. <i>REGIONE PIEMONTE</i>	4.010,00	0,00	-90,00	3.920,00	
2.01.01.02.001	180006.1	2024	165	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO BANDO NIDI 2024 SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	4.800,00	0,00	-2.480,00	2.320,00	
2.01.01.02.001	180006.1	2025	46	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO BANDO NIDI 2024 "SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE" PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO ALLA DITTA CRESCEREINSIEME ONLUS CON SEDE IN ACQUI TERME <i>REGIONE PIEMONTE</i>	12.840,00	0,00	-9.840,00	3.000,00	
2.01.01.02.001	180006.1	2025	98	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTI – PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI - QUOTA REGIONALE ANNO 2025 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	2.769,64	0,00	0,00	2.769,64	Esigibile
2.01.01.02.001	180006.1	2025	99	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO BANDO NIDI 2025 "SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE" E ADEGUAMENTO IMPEGNO N. 1052 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	Esigibile

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.002	180010.1	2025	143	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA 2025 <i>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</i>	7.000,00	0,00	-1.220,03	5.779,97	Esigibile
Totale titolo 2					194.161,64	0,00	-13.630,03	180.531,61	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	265005.1	2025	62	PROVENTI SERVIZIO MUSEO 2025 <i>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</i>	233,00	734,00	629,00	128,00	Esigibile
3.01.02.01.014	320005.1	2025	11	PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA A FAVORE DELLA DITTA VOTIVA S.R.L. DI NOVI LIGURE – ACCERTAMENTO ENTRATA MESE DI GENNAIO 2025 <i>VOTIVA s.r.l.</i>	809,30	0,00	0,00	809,30	Esigibile
3.01.02.01.014	320005.1	2025	73	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI - DURATA: 5 ANNI 2025-2029 (RIPETIBILE PER ULTERIORI ANNI 2) – ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO <i>VOTIVA s.r.l.</i>	5.423,92	0,00	0,00	5.423,92	Esigibile
3.01.02.01.014	360010.1	2025	9	TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 <i>DIVERSI PER TARIFFE CIMITERIALI</i>	8.000,00	11.260,00	3.360,00	100,00	Esigibile
3.01.02.01.016	260005.1	2025	13	PROVENTI FRUIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2025 <i>DIVERSI PER SCUOLABUS</i>	10.000,00	18.850,00	8.882,00	32,00	Esigibile
3.01.02.01.016	260005.1	2025	96	PROVENTI FRUIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS 2025 <i>EDENRED ITALIA S.R.L.</i>	353,00	0,00	0,00	353,00	Esigibile
3.01.02.01.032	220015.1	2025	22	RIASSEGNAZIONE A FAVORE COMUNE (C.I.E. RILASCIATE NEI MESI DI GEN (29X0,70) FEB (22X0,70) MAR (26X0,70) APR. (29X0,70) MAG (34X0,70) GIU (30X0,70) LUG (33X0,70) AGO (48X0,70) SET (34X0,70) OTT (36X0,70) NOV (33X0,70) DIC (22X0,70) <i>MINISTERO DELL'INTERNO PER C.I.E.</i>	264,60	172,90	0,00	91,70	Esigibile
3.01.02.01.999	265010.1	2025	109	COSTI OPERATIVI PER SERVIZIO SPAZZAMENTO E DECORO URBANO ANNO 2025 <i>ECONET S.R.L.</i>	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	Esigibile
3.01.02.01.999	265010.1	2025	135	INTEGRAZIONE COSTI PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO E DECORO URBANO <i>ECONET S.R.L.</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	Esigibile
3.01.02.01.999	360025.1	2024	183	ACCERTAMENTO ENTRATE DA IMPINTIO FOTOVOLTAICI ANNO 2024 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Esigibile
3.01.02.01.999	360025.1	2025	147	ACCERTAMENTO PER INTROITO SOMME DA GSE IMPIANTO SCAMBIO SUL POSTO 2025 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Esigibile
3.01.02.01.999	360025.1	2025	148	PROVENTI DA DA GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO RITIRO DEDICATO ANNO 2025 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	Esigibile
3.01.03.01.001	350020.1	2020	31	SOVRACANONE RIVIERASCO ANNO 2020 <i>HYDRO BORMIDA S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Incassati 2026
3.01.03.01.001	350020.1	2021	37	SOVRACANONE RIVIERASCO ANNO 2021 <i>HYDRO BORMIDA S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Incassati 2026
3.01.03.01.001	350020.1	2022	182	SOVRACANONE RIVIERASCO ANNO 2022 <i>HYDRO BORMIDA S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Incassati 2026
3.01.03.01.001	350020.1	2023	159	SOVRACANONE RIVIERASCO ANNO 2023 <i>HYDRO BORMIDA S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Incassati 2026

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.001	350020.1	2024	182	ACCERTAMENTO CANONE RIVIERASCO 2024 <i>HYDRO BORMIDA S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Incassati 2026
3.01.03.01.001	350020.1	2025	129	ACCERTAMENTO CANONE RIVIERASCO 2025 <i>HYDRO BORMIDA S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Incassati 2026
3.01.03.01.002	360015.1	2024	79	CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.A.R.P.O.M. S.r.l. PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO IN COMUNE DI CASSINE - DETERMINAZIONI (800,00 ANNI PREGRESSI 2021-2024)+(233,28EX TOSAP ANNI PREGRESSI 2018-2020) <i>DIVERSI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE</i>	3.033,28	0,00	0,00	3.033,28	Esigibile
3.01.03.01.002	360015.1	2025	43	CANONE UNICO PATRIMONIALE PER PUBBLICITA' E AFFISSIONI 2025 <i>I.C.A. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.</i>	5.050,00	3.787,50	0,00	1.262,50	Esigibile
3.01.03.01.002	360015.1	2025	144	Canone unico da Eni Sustainable per stazione di carburante anno 2025 <i>ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Esigibile
3.01.03.01.003	340005.1	2023	90	INDENNITA' RISARCITORIA ANNO 2023 PER OCCUPAZIONE IMMOBILE N.C.E.U.FG.26 PART 2226 SUB 2 <i>ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	Esigibile
3.01.03.01.003	340005.1	2024	154	INDENNITA' RISARCITORIA ANNO 2024 PER OCCUPAZIONE IMMOBILE N.C.E.U.FG.26 PART 2226 SUB 2 <i>ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	Esigibile
3.01.03.01.003	340005.1	2025	118	INDENNITA' RISARCITORIA ANNO 2025 PER OCCUPAZIONE IMMOBILE N.C.E.U.FG.26 PART 2226 SUB 2 <i>ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	Esigibile
3.01.03.01.003	340005.2	2025	119	CANONE CONCESSIONE SERV. DISTRIBUZIONE GAS. METANO ANNO 2025 <i>ITALGAS RETI S.P.A.</i>	23.708,26	0,00	0,00	23.708,26	Esigibile
3.01.03.01.003	340015.1	2025	81	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE DI PIAZZA ITALIA ADIACENTE IL DISTRIBUTORE PERIODO 01.01.2025 - 12.08.2025 <i>GARINO CLAUDIO</i>	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Esigibile
3.01.03.01.003	340015.1	2025	82	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE DI PIAZZA ITALIA ADIACENTE IL DISTRIBUTORE PERIODO 13.08.2025 - 31.12.2025 <i>GARINO CLAUDIO</i>	770,60	0,00	2,00	772,60	Esigibile
3.01.03.01.003	350030.1	2025	145	COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU PORZIONE DI TERRENO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UN'INFRASTRUTTURA PER IMPIANTI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DI € 41.000 - RATEIZZATO IN CINQUE RATE ANNUALI (2022-2026) <i>CELLNEX ITALIA S.P.A.</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	Esigibile
3.01.03.01.003	360005.1	2025	93	SEMINO FRANCA PER RICONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO N. 398 BLOCCO 22 - 3° REP. - CIMITERO CAPOLUOGO - SALMA Malfatti GIUSEPPINA <i>DIVERSI PER LOCULI CIMITERIALI</i>	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	Esigibile
3.01.03.01.003	360005.1	2025	121	SACCOL MARIA OLIVA PER RICONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO N. 36 BLOCCO 12 - 1° LOTTO - CIMITERO SANT'ANDREA - DEFUNTO SACCOL EGIDIO <i>DIVERSI PER LOCULI CIMITERIALI</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Esigibile
3.01.03.01.003	360015.1	2023	14	CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE <i>DIVERSI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE</i>	705,00	0,00	0,00	705,00	Esigibile
3.01.03.02.002	340035.1	2024	138	CANONE USO LOCALE ATTREZZATO PRE REFEZIONE ANNO 2024 AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO APPALTO <i>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Esigibile

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	340035.1	2025	117	CANONE USO LOCALE ATTREZZATO PRE REFEZIONE ANNO 2025 AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO APPALTO <i>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Esigibile
3.03.03.03.001	370005.1	2025	149	INTERESSI TESORERIA <i>BANCO BPM S.P.A.</i>	0,24	0,00	0,00	0,24	
3.05.01.01.001	410011.1	2025	130	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI <i>DIVERSI -</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	Esigibile
3.05.02.01.001	410055.1	2019	95	RIMBORSO SPESA DI PERSONALE DA COMUNI CONVENZIONATI PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019 (DET. RIPARTO N. 31 FI DEL 01.10.2019) <i>DIVERSI</i>	8.412,57	0,00	0,00	8.412,57	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2019	144	RIMBORSO SPESA SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 (DET. RIP. N. 9 FI DEL 31.01.2020) <i>DIVERSI</i>	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2019	173	RIMBORSO SPESA PERSONALE DA COMUNI CONVENZIONATI PER RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019 SEGRETARIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.840,32	0,00	0,00	1.840,32	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2020	137	RIMBORSO SPESA SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2020 (DET. RIP. N. 27 FI DEL 01.10.2020) <i>DIVERSI</i>	7.458,86	0,00	0,00	7.458,86	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2020	185	RIMBORSO SEGRETERIA DA COMUNI CONVENZIONATI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	15.101,07	0,00	0,00	15.101,07	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2020	186	RIMBORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.533,00	0,00	0,00	4.533,00	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2020	187	RIMBORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER ARRETRATI CCNL SEGRETARIO <i>Privacy</i>	3.443,49	0,00	0,00	3.443,49	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2022	185	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE (ZUNINO GIUGNO - DICEMBRE 6 ORE SETTIMANALI) <i>COMUNE DI RICALDONE</i>	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2023	167	RIMBORSO DA COMUNE DI RICALDONE PER PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2023 (ZUNINO MAURO) <i>COMUNE DI RICALDONE</i>	5.339,12	0,00	0,00	5.339,12	In riscossione
3.05.02.01.001	410055.1	2024	144	RIMBORSO SPESA PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE DIPENDENTE ZUNINO MAURO PERIODO <i>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</i>	32.500,00	22.569,43	0,00	9.930,57	Esigibile
3.05.02.01.001	410055.1	2024	145	ACCERTAMENTO RIMBORSO ARRETRATI LIQUIDATI AL SEGRETARIO COMUNALE GENTA SILVIO PERIODO 2019-2020 PER RINNOVO CCNL <i>DIVERSI -</i>	2.613,45	0,00	0,00	2.613,45	Esigibile
3.05.02.01.001	410060.1	2025	131	RIMBORSO DAL COMUNE DI INCISA SCAPACCINO PER CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE <i>COMUNE DI INCISA SCAPACCINO</i>	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	410065.1	2024	100	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - RIDETERMINATO CON DD. n. 40 del 20.09.2024 <i>REGIONE PIEMONTE</i>	5.235,73	0,00	0,00	5.235,73	Esigibile
3.05.02.01.001	410075.1	2025	136	ACCERTAMENTO RIMBORSO PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	34.350,00	0,00	0,00	34.350,00	Esigibile
3.05.02.01.001	410075.2	2025	137	Accertamento rimborso spese personale in convenzione presso ex unione dei comuni (Castel Rocchero) <i>COMUNE DI CASTEL ROCCHERO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Esigibile
3.05.02.03.005	410015.1	2025	116	CONTRIBUTO PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMPIANTO PRESSO IL NS COMUNE 2024 <i>BIASI LUCIANO S.R.L.</i>	480,00	0,00	87,61	567,61	Esigibile
3.05.99.99.999	300005.1	2020	136	QUOTA RIMBORSO CANONE ATO SU MUTUI S.I.I. <i>Amag Reti Idriche</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Esigibile
3.05.99.99.999	300005.1	2021	104	RIMBORSO QUOTA CAPITLAE E INTERESSI SU MUTUI S.I.I. E QUOTA CANONE ATO <i>Amag Reti Idriche</i>	6.088,00	0,00	0,00	6.088,00	Esigibile
3.05.99.99.999	300005.1	2022	154	CANONE ATO ANNO 2021 <i>Amag Reti Idriche</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Esigibile
3.05.99.99.999	300005.1	2023	147	QUOTA CANONE ATO A RIMBORSO RATEI MUTUI E CANONE PEREQUATIVO ANNO 2023 <i>Amag Reti Idriche</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Esigibile
3.05.99.99.999	300005.1	2024	137	QUOTA CANONE ATO A RIMBORSO RATEI MUTUI E CANONE PEREQUATIVO ANNO 2024 <i>Amag Reti Idriche</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Esigibile
3.05.99.99.999	300005.1	2025	140	QUOTA CANONE ATO A RIMBORSO RATEI MUTUI E CANONE PEREQUATIVO ANNO 2025 <i>Amag Reti Idriche</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Esigibile
3.05.99.99.999	410085.1	2024	14	RIMBORSI SPESE PER NOTIFICAZIONI ESEGUITE SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI ANNO 2024 <i>DIVERSI PER DIRITTI DI NOTIFICA</i>	200,00	195,20	0,00	4,80	Esigibile
3.05.99.99.999	410085.1	2025	134	RIMBORSI SPESE PER NOTIFICAZIONI ESEGUITE SU RICHIESTA DI ALTRI ENTI ANNO 2025 <i>DIVERSI PER DIRITTI DI NOTIFICA</i>	555,00	0,00	0,00	555,00	Esigibile
3.05.99.99.999	410095.1	2025	21	RECUPERO DA PROPRIETARI SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA <i>DIVERSI PER NUMERI CIVICI</i>	100,00	81,00	8,00	27,00	Esigibile
Totale titolo 3					359.869,21	57.650,03	12.968,61	315.187,79	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	452004.1	2019	141	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	24.095,00	0,00	0,00	24.095,00	Sollecitati al Ministero
4.02.01.01.001	452004.1	2025	33	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: OP005.LAVORI EFFICIENTAMENTO MISE 2024</i>	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Esigibile
4.02.01.01.001	452005.1	2024	44	CONTRIBUTO PER LAVORI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE COLLINARA [Ex.Acc. 2022/59] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) [Ex.Acc. 2023/53] (Somma A <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: OP003.LAVORI CONSOLIDAMENTO COLLINARA</i>	30.500,00	17.957,46	0,00	12.542,54	Esigibile
4.02.01.01.001	452030.1	2022	13	CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Esigibile
4.02.01.02.001	452236.1	2025	91	ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FSC 2021-2027 D.D. n° 113 DEL 23.04.2025 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELL'AREA OMOGENEA ALTO MONFERRATO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNE DI CASSINE - CUP C74J24000790006 - IMPORTO ANNUALITÀ' 2025 € 59.100,00 - IMPORTO ANNUALITÀ' 2026 € 137.900,00 - <i>REGIONE PIEMONTE</i> <i>Vincolo: OP011.CONTRIBUTO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA COESIONE FSC 2021 2027</i>	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	Non esigibile - avanzo vincolato
4.02.01.02.001	452240.1	2025	52	Accertamento contributo investimenti lavori consolidamento scarpata di valle strada comunale Viale Simondetti con opere di sostegno. <i>REGIONE PIEMONTE</i> <i>Vincolo: OP009.LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA VIALE SIMONDETTI</i>	70.000,00	0,00	-1.016,59	68.983,41	
4.02.01.02.001	470120.1	2023	54	CONTRIBUTO REGIONALE SU LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA EX BOCCIOFILA [Ex.Acc. 2022/66] (Somma Accertate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) <i>REGIONE PIEMONTE</i>	3.204,76	0,00	0,00	3.204,76	Esigibile
4.02.01.02.001	470170.1	2025	72	Lavori di consolidamento della strada comunale Novellara.Accertamento in entrata del contributo regionale assegnato con D.D. n. 2354 del 13.09.2023. <i>REGIONE PIEMONTE</i> <i>Vincolo: OP008.RIPRISTINO SICUREZZA STRADA NOVELLA E STRADA S. ANDREA</i>	35.000,00	0,00	-793,54	34.206,46	
4.02.02.01.001	452220.1	2023	162	ACCERTAMENTOPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I LAVORI DI INTEGRAZIONE ALLA LINEA DI CONDOTTA PER LA ACQUE BIANCHE DI LOCALITA' MASINO INFERIORE (<i>DIVERSI</i> -	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	Esigibile
4.02.04.01.001	452012.1	2025	53	Accertamento contributo Fondazione CRT prot. 2023.AI66.U99 del 09.03.2023.Ripristino sezioni deflusso Rio Bicogno <i>FONDAZIONE C.R.T.</i> <i>Vincolo: TR003.CONTRIBUTO DA CRT RIO BICOGNO</i>	13.000,00	0,00	-495,17	12.504,83	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.04.01.001	452035.1	2024	187	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRAL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA NAVATA DI DESTRA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - CAPPELLA SANT'ANTONIO DA PADOVA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA Vincolo: TR004.LAVORI PER CAPPELLA S.ANTONIO DA PADOVA SAN FRANCESCO FINANZIATI FOND. CRAL	22.429,46	0,00	0,00	22.429,46	
4.02.04.01.001	452035.1	2025	35	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2024: ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRAL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA NAVATA DI DESTRA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - CAPPELLA SANT'ANTONIO DA PADOVA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA Vincolo: TR004.LAVORI PER CAPPELLA S.ANTONIO DA PADOVA SAN FRANCESCO FINANZIATI FOND. CRAL	2.570,54	0,00	0,00	2.570,54	
4.03.01.01.999	452025.1	2025	90	Accertamento somme da devoluzione mutui a finanziamento lavori Chiesa S. Francesco Cappella S. Antonio da Padova DIVERSI Vincolo: LG004.ECONOMIE DA DEV. PER CAPPELLA S.ANTONIO DA PADOVA SAN FRANCESCO	22.979,34	0,00	0,00	22.979,34	Esigibile - quota non esigibile avanzo vincolato
Totale titolo 4					344.444,10	42.957,46	-2.305,30	299.181,34	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	740005.6	2025	8	INTROITO RITENUTE SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	6.391,74	-13.035,44	572,82	
9.02.04.02.001	760010.1	2022	89	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE IN CORSO COLOMBO DESTINATO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ALLA POPOLAZIONE PERIODO 01.08.2022 - 31.07.2028 ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CA <i>IMMOBILIARE BELLETTI & C. SRL</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Esigibile
9.02.04.02.001	760010.1	2022	95	ACCERTAMNETO DI ENTRATA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEL SERV. POLIZIA LOCALE ALLA BANCA DATI PRESSO GLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CED DEL MINISTERO D <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIAPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI</i>	1.220,25	0,00	0,00	1.220,25	Esigibile
9.02.05.01.001	740005.4	2016	93	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.I. ANNO 2016 <i>DIVERSI PER PAGAMENTO T.A.R.I.</i>	1.210,77	94,57	-985,71	130,49	Esigibile - importo in riscossione
9.02.05.01.001	740005.4	2017	87	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.I. ANNO 2017 <i>DIVERSI PER PAGAMENTO T.A.R.I.</i>	392,98	46,01	0,00	346,97	Esigibile - importo in riscossione
9.02.05.01.001	740005.4	2018	104	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI ANNO 2018 <i>DIVERSI PER PAGAMENTO T.A.R.I.</i>	593,89	28,77	-314,21	250,91	Esigibile - importo in riscossione
Totale titolo 9					24.617,89	6.561,09	-14.335,36	3.721,44	
Totale					1.422.768,38	805.541,29	474.044,10	1.091.271,19	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	780025.1	2025	727	Determinazione del limite di spesa per le autorizzazioni al personale comunale a prestare lavoro straordinario nell'anno 2025 <i>DIPENDENTI VARI</i>	3.349,66	1.670,53	-829,66	849,47	
1.01.01.01.004	120010.1	2025	1118	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPOSTO SCOLASTICO 2025-2026 E 2026-2027 - DITTA CANIGGIA S.R.L. <i>Privacy</i>	849,03	0,00	0,00	849,03	Esigibile
1.01.01.01.004	120010.1	2025	1184	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTO AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2025-2026 / 2026-2027 / 2027-2028 <i>Privacy</i>	1.587,36	0,00	0,00	1.587,36	Esigibile
1.01.01.01.004	780020.1	2025	723	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2025 <i>Privacy</i>	750,00	674,00	4,00	80,00	
1.01.01.01.004	780020.1	2025	724	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2025 <i>Privacy</i>	760,00	706,00	18,00	72,00	
1.01.01.01.004	780020.1	2025	725	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2025 <i>Privacy</i>	750,00	777,00	99,00	72,00	
1.01.01.01.004	780020.1	2025	1097	INDENNITA' AGENTE CONTABILE 2025 <i>Privacy</i>	252,00	228,00	-1,00	23,00	
1.01.01.02.002	140040.1	2025	899	Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente per l'anno 2025 - CIG: B6EAD57B09 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	3.217,76	1.549,48	-950,08	718,20	Esigibile
1.01.02.01.001	120030.1	2025	27	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	27.616,80	26.966,80	-70,00	580,00	
1.01.02.01.001	560020.1	2025	949	Oneri previdenziali per rinnovo del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale del Geom. Vallino - periodo 01.08.2025-31.12.2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	3.000,00	2.849,37	225,26	375,89	
1.01.02.01.001	780030.1	2025	692	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	582,00	513,35	-15,34	53,31	
1.01.02.01.001	780030.1	2025	728	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU RETRIBUZIONI ACCESSORIE 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	795,46	300,99	-292,30	202,17	
1.01.02.01.001	780030.1	2025	1099	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AGENTE CONTABILE 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	60,00	54,26	-0,27	5,47	
1.02.01.01.001	70010.1	2025	59	VERSAMENTO IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	110,00	0,00	-28,70	81,30	
1.02.01.01.001	180010.1	2025	1123	ONERE IRAP SU DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPOSTO SCOLASTICO 2025-2026 E 2026-2027 - DITTA CANIGGIA S.R.L. <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	112,18	0,00	0,00	112,18	Esigibile
1.02.01.01.001	290010.1	2025	1124	ONERE IRAP SU DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPOSTO SCOLASTICO 2025-2026 E 2026-2027 - DITTA CANIGGIA S.R.L. <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	118,91	0,00	0,00	118,91	Esigibile
1.02.01.01.001	840020.1	2025	693	ONERE IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	210,00	183,36	-7,60	19,04	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	840020.1	2025	729	IMPEGNO DI SPESA ONERI IRAP SU RETRIBIZIONI ACCESSORIE 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	284,10	107,50	-104,40	72,20	
1.02.01.01.001	840020.1	2025	1101	ONERE IRAP SU INDENNITA' AGENTE CONTABILE 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	22,00	19,38	-0,66	1,96	
1.02.01.02.001	510010.1	2025	1002	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	20,00	0,00	-16,00	4,00	Esigibile
1.03.01.01.001	2000020.1	2025	1174	Impegno di spesa per acquisto libri per Biblioteca Civica- Brevia srl <i>BREVA S.R.L.</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Esigibile
1.03.01.01.001	2000020.1	2025	1175	Impegno di spesa per acquisto libri per Biblioteca Civica Librerie Giunti srl <i>LIBRERIE GIUNTI S.R.L.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Esigibile
1.03.01.01.001	2000020.1	2025	1176	Impegno di spesa per acquisto libri per Biblioteca Civica - Parva Domus Chartae sas <i>PARVA DOMUS CHARTAE sas.LIBR. TERME</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Esigibile
1.03.01.01.001	2000020.1	2025	1177	Impegno di spesa per acquisto libri per Biblioteca Civica Libreria l'Atheneo snc <i>LIBRERIA L'ATHENEO</i>	1.110,00	0,00	-3,25	1.106,75	
1.03.01.01.001	2000020.1	2025	1178	Impegno di spesa per acquisto libri per Biblioteca Civica -Il Libraccio srl <i>IL LIBRACCIO S.R.L.</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Esigibile
1.03.01.01.001	2000020.1	2025	1179	Impegno di spesa per acquisto libri per Biblioteca Civica - Feltrinelli spa <i>FELTRINELLI S.P.A.</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Esigibile
1.03.01.02.002	570020.1	2025	732	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3". IMPEGNO PLURIENNALE.DITTA: KUWAIT ITALIA S.P.A. - ROMAIMPORTO: € 3.032,78, OLTRE I.V.A.CIG ACCORDO QUADRO: B0A884ADF4. CIG DERIVATO: B57372314A. <i>KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</i>	3.200,00	2.161,98	-784,55	253,47	Liquidati 2026
1.03.01.02.002	570020.1	2025	958	FORNITURA DI CARBURANTE PER LE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN USO AGLIOPERATORI COMUNALI E ALLA POLIZIA LOCALE. DITTA: TOSELLI PIERANGELO - CASSINE.OLTRE I.V.A. CIG: B52DD56E4.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: € 245,90, OLTRE I.V.A. <i>TOSELLI PIERANGELO - (distributore)</i>	300,00	165,00	0,00	135,00	Liquidati 2026
1.03.01.02.002	1110060.1	2025	733	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3". IMPEGNO PLURIENNALE.DITTA: KUWAIT ITALIA S.P.A. - ROMAIMPORTO: € 3.032,78, OLTRE I.V.A.CIG ACCORDO QUADRO: B0A884ADF4. CIG DERIVATO: B57372314A. <i>KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</i>	300,00	217,82	0,00	82,18	Esigibile
1.03.01.02.002	3330015.1	2025	734	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3". IMPEGNO PLURIENNALE.DITTA: KUWAIT ITALIA S.P.A. - ROMAIMPORTO: € 3.032,78, OLTRE I.V.A.CIG ACCORDO QUADRO: B0A884ADF4. CIG DERIVATO: B57372314A. <i>KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</i>	200,00	42,53	0,00	157,47	Esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.003	1110080.1	2025	1141	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA BODYCAM PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DITTA: SAFETY21 SPAIMPORTO: € 731,00 (OLTRE I.V.A.)CIG: B9A5E3FEA6 <i>SAFETY21 S.P.A.</i>	891,82	0,00	0,00	891,82	Esigibile
1.03.01.02.004	1110080.1	2025	1112	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER UNIFORME PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DITTA: CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDEIMPORTO: € 322,90 (OLTRE I.V.A.)CIG: B95C6F7F38 <i>CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO</i>	393,94	0,00	0,00	393,94	Esigibile
1.03.01.02.004	1110080.1	2025	1140	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CALZATURE, VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER UNIFORME PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DITTA: CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDEIMPORTO: € 673,60 (OLTRE I.V.A.)CIG: B9A5DEB956 <i>PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE</i>	821,79	0,00	0,00	821,79	Esigibile
1.03.01.02.006	1110080.1	2025	1121	Fornitura di personal computer, accessori informatici assistenza per installazione nuovo server per la gestione dei servizi comunali - Rdo in Mepa - ditta SOFT S.a.s. di Demichelis R. & C. (p. I.V.A.: 00630700052) CIG B99552F21F <i>SOFT S.A.S. DI DEMICHELIS R. & C.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Esigibile
1.03.01.02.999	130050.1	2025	736	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA AD USO DEGLIOOPERATORI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILIARI FACENTI PARTE DELPATRIMONIO COMUNALE. DITTA: VICARI EDILIZIA S.R.L. - CASSINE, (AL). CIG:B52D72C7E1. <i>VICARI EDILIZIA S.R.L.</i>	580,00	300,00	0,00	280,00	Liquidati 2026
1.03.01.02.999	460010.1	2025	711	FORNITURA DI CARBURANTE PER LE ATTREZZATURE IN USO AGLI OPERATORI COMUNALI.DITTA: TOSELLI PIERANGELO - CASSINE.IMPORTO € 1.200,00, OLTRE I.V.A.CIG: B52DDD56E4. <i>TOSELLI PIERANGELO - (distributore)</i>	1.500,00	2.640,00	1.325,00	185,00	Liquidati 2026
1.03.01.02.999	460010.1	2025	737	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA AD USO DEGLIOOPERATORI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILIARI FACENTI PARTE DELPATRIMONIO COMUNALE. DITTA: VICARI EDILIZIA S.R.L. - CASSINE, (AL). CIG:B52D72C7E1. <i>VICARI EDILIZIA S.R.L.</i>	2.000,00	760,00	-1.000,00	240,00	Liquidati 2026
1.03.01.02.999	1450010.1	2025	1115	Impegno di spesa per riparazione attrezzature mensa scolastica ditta C.S.T. s.r.l. <i>C.S.T. S.R.L.</i>	66,08	0,00	0,00	66,08	Esigibile
1.03.01.02.999	1890020.1	2025	827	FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVI PER SCUOLABUS COMUNALI. <i>M3C DI MANDIROLA CLAUDIO</i>	114,66	0,00	0,00	114,66	Esigibile
1.03.01.02.999	2000010.1	2025	990	Acquisto targa per museo - Punto Lavoro Impressioni Grafiche <i>IMPRESSIONI GRAFICHE S.C.S. ONLUS</i>	195,20	0,00	0,00	195,20	Esigibile
1.03.01.02.999	2770010.1	2025	738	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA AD USO DEGLIOOPERATORI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILIARI FACENTI PARTE DELPATRIMONIO COMUNALE. DITTA: VICARI EDILIZIA S.R.L. - CASSINE, (AL). CIG:B52D72C7E1. <i>VICARI EDILIZIA S.R.L.</i>	2.300,00	766,57	-1.260,05	273,38	Liquidati 2026
1.03.01.02.999	2770010.1	2025	742	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA.DITTA: AGRIMARKET S.R.L. - CASSINE, (AL).IMPORTO: € 1.000,00, OLTRE I.V.A.CIG: B2578EA45D. <i>AGRIMARKET S.R.L.</i>	620,00	262,35	-1,13	356,52	Liquidati 2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	30010.1	2025	859	IMPEGNO PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 <i>DIVERSI -</i>	1.200,00	0,00	-243,52	956,48	Esigibile
1.03.02.01.008	30010.1	2025	1233	COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2025 <i>Fulcheri Andrea</i>	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20	Esigibile
1.03.02.01.008	30030.1	2025	1227	REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA GEN/DIC 2025 <i>Fulcheri Andrea</i>	5.285,68	0,00	0,00	5.285,68	Esigibile
1.03.02.03.999	360020.1	2025	778	SPESE RISCOSSIONE I.M.U. ANNI PREGRESSI E I.M.U. 2025 <i>Fondazione IFEL</i>	500,00	430,63	0,00	69,37	Esigibile
1.03.02.04.004	1110070.1	2025	906	IMPEGNO DI SPESA PER IL PATENTINO DI IDONEITA' AL TIRO – CORSO DI TIRO PER POLIZIE LOCALI – ANNO 2025. TIRO A SEGNO NAZIONE – SEZIONE DI ACQUI TERMEIMPORTO: € 182,13 (I.V.A. ESENTE)CIG: B701BA53CC <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ACQUI TERME</i>	182,13	0,00	0,00	182,13	Liquidati 2026
1.03.02.05.003	1110110.1	2025	905	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE VISURE EFFETTUATE PRESSO LA BANCA DATI PRESSO GLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DITTA: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IMPORTO: € 125,00 (I.V.A. esente) <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	75,00	8,53	-60,31	6,16	
1.03.02.05.004	470040.1	2025	865	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 22 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE.CIG CONVENZIONE: B2B7811D63.CIG DERIVATO: B5EB61A5BC.DITTA: EDISON ENERGIE S.P.A. - MILANO <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	500,00	3.543,08	4.080,90	1.037,82	Liquidati 2026
1.03.02.05.004	470040.1	2025	1166	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX BOCCIOFILA. <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	500,00	456,39	0,00	43,61	Liquidati 2026
1.03.02.05.004	800010.1	2025	866	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 22 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE.CIG CONVENZIONE: B2B7811D63.CIG DERIVATO: B5EB61A5BC.DITTA: EDISON ENERGIE S.P.A. - MILANO <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	500,00	3.623,83	3.462,70	338,87	Liquidati 2026
1.03.02.05.004	1460020.1	2025	867	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 22 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE.CIG CONVENZIONE: B2B7811D63.CIG DERIVATO: B5EB61A5BC.DITTA: EDISON ENERGIE S.P.A. - MILANO <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	400,00	2.634,37	2.846,97	612,60	Liquidati 2026
1.03.02.05.004	1570040.1	2025	868	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 22 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE.CIG CONVENZIONE: B2B7811D63.CIG DERIVATO: B5EB61A5BC.DITTA: EDISON ENERGIE S.P.A. - MILANO <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	400,00	4.052,56	4.302,56	650,00	Liquidati 2026
1.03.02.05.004	1680040.1	2025	869	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 22 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE.CIG CONVENZIONE: B2B7811D63.CIG DERIVATO: B5EB61A5BC.DITTA: EDISON ENERGIE S.P.A. - MILANO <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	400,00	4.052,58	4.302,58	650,00	Liquidati 2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2010025.1	2025	870	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 22 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE.CIG CONVENZIONE: B2B7811D63.CIG DERIVATO: B5EB61A5BC.DITTA: EDISON ENERGIE S.P.A. - MILANO <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	100,00	1.109,61	1.377,87	368,26	Liquidati 2026
1.03.02.05.004	2890010.1	2025	682	Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e fornitura di energia elettrica - Sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura in relazione alla convenzione Consip denominata: "Servizio luce 4", Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria), anni 9. Impegno di spesa a favore della società fornitrice Enel Sole S.r.l. – C.I.G. derivato 95222308C6. ANNO 2025 <i>ENEL SOLE S.R.L. - GRUPPO IVA ENEL</i>	68.417,60	32.535,88	0,00	35.881,72	Esigibile
1.03.02.05.004	2890010.1	2025	1165	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PIAZZETTA MATTEOTTI. <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	500,00	22,11	-468,83	9,06	Liquidati 2026
1.03.02.05.005	470030.1	2025	800	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI.DITTA: A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A. - ALESSANDRIA.IMPEGNI DI SPESA. <i>Amag Reti Idriche</i>	2.450,00	1.105,00	-1.279,00	66,00	Liquidati 2026
1.03.02.05.005	1460010.1	2025	801	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI.DITTA: A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A. - ALESSANDRIA.IMPEGNI DI SPESA. <i>Amag Reti Idriche</i>	1.050,00	808,00	0,00	242,00	Liquidati 2026
1.03.02.05.005	1570050.1	2025	802	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI.DITTA: A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A. - ALESSANDRIA.IMPEGNI DI SPESA. <i>Amag Reti Idriche</i>	1.500,00	1.392,00	-67,00	41,00	Liquidati 2026
1.03.02.05.005	2010030.1	2025	803	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI.DITTA: A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A. - ALESSANDRIA.IMPEGNI DI SPESA. <i>Amag Reti Idriche</i>	300,00	32,00	-166,00	102,00	Liquidati 2026
1.03.02.05.005	3660015.1	2025	804	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI.DITTA: A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A. - ALESSANDRIA.IMPEGNI DI SPESA. <i>Amag Reti Idriche</i>	750,00	687,00	-55,00	8,00	Liquidati 2026
1.03.02.05.005	3770020.1	2025	805	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI.DITTA: A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A. - ALESSANDRIA.IMPEGNI DI SPESA. <i>Amag Reti Idriche</i>	800,00	51,00	-560,00	189,00	Liquidati 2026
1.03.02.05.005	4210015.1	2025	806	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI.DITTA: A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A. - ALESSANDRIA.IMPEGNI DI SPESA. <i>Amag Reti Idriche</i>	150,00	117,00	-20,00	13,00	Liquidati 2026
1.03.02.05.006	470050.1	2025	785	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16", PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - VERONA.CIG: B5A52DE99D. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	100,00	118,23	162,26	144,03	Liquidati 2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	800090.1	2025	720	CONTRATTO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTI TERMICI PER LE STAGIONI: 2025, 2025/2026, 2026/2027.DITTA: TERMENERGIE S.R.L. - ACQUI TERME, (AL).IMPORTO: € 12.750,00, OLTRE I.V.A.CIG: B570279B94. <i>TERMENERGIE S.R.L.</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	Esigibile
1.03.02.05.006	800090.1	2025	786	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16", PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - VERONA.CIG: B5A52DE99D. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.500,00	2.285,28	2.854,33	2.069,05	Liquidati 2026
1.03.02.05.006	1460050.1	2025	721	CONTRATTO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTI TERMICI PER LE STAGIONI: 2025, 2025/2026, 2026/2027.DITTA: TERMENERGIE S.R.L. - ACQUI TERME, (AL).IMPORTO: € 12.750,00, OLTRE I.V.A.CIG: B570279B94. <i>TERMENERGIE S.R.L.</i>	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	Esigibile
1.03.02.05.006	1460050.1	2025	787	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16", PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - VERONA.CIG: B5A52DE99D. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.500,00	2.723,48	3.900,00	2.676,52	Liquidati 2026
1.03.02.05.006	1570030.1	2025	788	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16", PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - VERONA.CIG: B5A52DE99D. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	3.000,00	3.778,96	2.100,21	1.321,25	Liquidati 2026
1.03.02.05.006	1680030.1	2025	789	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16", PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - VERONA.CIG: B5A52DE99D. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.500,00	3.150,56	4.616,51	2.965,95	Liquidati 2026
1.03.02.05.006	2010060.1	2025	722	CONTRATTO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTI TERMICI PER LE STAGIONI: 2025, 2025/2026, 2026/2027.DITTA: TERMENERGIE S.R.L. - ACQUI TERME, (AL).IMPORTO: € 12.750,00, OLTRE I.V.A.CIG: B570279B94. <i>TERMENERGIE S.R.L.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Esigibile
1.03.02.05.006	2010060.1	2025	790	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16", PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - VERONA.CIG: B5A52DE99D. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	100,00	433,02	500,00	166,98	Liquidati 2026
1.03.02.05.006	3770002.1	2025	791	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16", PER LA FORNITURA DI GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - VERONA.CIG: B5A52DE99D. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	500,00	468,43	438,40	469,97	Liquidati 2026
1.03.02.07.008	580055.1	2025	1076	IMPEGNO PER NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER AREA MARCATALE DAL 22.11.2025 AL 31.12.2025 - DITTA: SEBACH S.P.A. - CERTALDO, (FI) - IMPORTO: € 208,00 OLTRE I.V.A. - CIG: B8EB99ED4C <i>Sebach S.p.A. Unipersonale</i>	253,76	126,88	0,00	126,88	
1.03.02.07.008	800040.2	2025	681	SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI COMUNALI PERIODO 2023-2027 - ANNO 2025 <i>MAKHYMO S.R.L.</i>	4.800,00	4.429,95	153,93	523,98	Esigibile
1.03.02.09.001	580020.1	2025	1146	INTERVENTI AI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI <i>VALNEGRI PNEUMATICI & C. S.A.S. DI VALNEGRI CLAUDIO MICHELE</i>	255,03	0,00	0,00	255,03	Liquidati 2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1900030.1	2025	1110	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS COMUNALI TARGATI EN545DY e GL571DP <i>VALNEGRI PNEUMATICI & C. S.A.S. DI VALNEGRI CLAUDIO MICHELE</i>	2.530,04	0,00	0,00	2.530,04	Esigibile
1.03.02.09.001	1900030.1	2025	1147	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA SU SCUOLABUS COMUNALI.DITTA: CVP S.R.L. - CASSINE, (AL).IMPORTO: € 4.677,02, OLTRE I.V.A.CIG: B9BF52030A. <i>CVP S.R.L.</i>	5.922,83	0,00	0,00	5.922,83	Esigibile
1.03.02.09.004	470010.1	2025	1012	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ANNI 2025-2026-2027.DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO - ALESSANDRIA.IMPORTO: € 540,00, ANNUALI, OLTRE I.V.A.CIG: B84289F190. <i>ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO</i>	160,00	82,35	0,00	77,65	Esigibile
1.03.02.09.004	470010.1	2025	1109	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DELVERDE PUBBLICO E FORNITURA DI ACCESSORI. <i>AGRIMOTOR S.A.S.</i>	282,43	0,00	0,00	282,43	Esigibile
1.03.02.09.004	470010.1	2025	1150	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DELLA SCUOLA MEDIA E DEL MUNICIPIO <i>ELETTROGAS DI ROSSINI PAOLO</i>	442,00	0,00	0,00	442,00	Liquidati 2026
1.03.02.09.004	1110085.1	2025	1154	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTI-INTRUSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE, (AL).IMPORTO: € 1.621,31, OLTRE I.V.A.CIG: B9C5427E4D, <i>BRESCIANI IMPIANTI S.R.L.</i>	405,00	0,00	0,00	405,00	Liquidati 2026
1.03.02.09.004	1460030.1	2025	1013	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ANNI 2025-2026-2027.DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO - ALESSANDRIA.IMPORTO: € 540,00, ANNUALI, OLTRE I.V.A.CIG: B84289F190. <i>ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO</i>	160,00	82,35	0,00	77,65	Esigibile
1.03.02.09.004	1460030.1	2025	1108	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 <i>PAPILLO ASCENSORI S.R.L.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	Esigibile
1.03.02.09.004	1460030.1	2025	1156	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTI-INTRUSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE, (AL).IMPORTO: € 1.621,31, OLTRE I.V.A.CIG: B9C5427E4D, <i>BRESCIANI IMPIANTI S.R.L.</i>	649,00	0,00	0,00	649,00	Liquidati 2026
1.03.02.09.004	1570010.1	2025	1014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ANNI 2025-2026-2027.DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO - ALESSANDRIA.IMPORTO: € 540,00, ANNUALI, OLTRE I.V.A.CIG: B84289F190. <i>ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO</i>	160,00	82,35	0,00	77,65	Esigibile
1.03.02.09.004	1570010.1	2025	1153	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTI-INTRUSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE, (AL).IMPORTO: € 1.621,31, OLTRE I.V.A.CIG: B9C5427E4D, <i>BRESCIANI IMPIANTI S.R.L.</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	Liquidati 2026
1.03.02.09.004	1680020.1	2025	1015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ANNI 2025-2026-2027.DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO - ALESSANDRIA.IMPORTO: € 540,00, ANNUALI, OLTRE I.V.A.CIG: B84289F190. <i>ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO</i>	178,80	82,35	0,00	96,45	Esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1680020.1	2025	1151	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DELLA SCUOLA MEDIA E DEL MUNICIPIO. <i>ELETTROGAS DI ROSSINI PAOLO</i>	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	
1.03.02.09.004	2890020.1	2025	683	Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale e fornitura di energia elettrica - Sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura in relazione alla convenzione Consipdenominata: "Servizio luce 4", Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria), anni 9. Impegno di spesa a favore della società fornitrice Enel Sole S.r.l. – C.I.G. derivato 95222308C6. ANNO 2025 <i>ENEL SOLE S.R.L. - GRUPPO IVA ENEL</i>	24.755,02	20.726,41	0,00	4.028,61	
1.03.02.09.004	2890020.1	2025	1155	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTI-INTRUSIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE, (AL).IMPORTO: € 1.621,31, OLTRE I.V.A.CIG: B9C5427E4D, <i>BRESCIANI IMPIANTI S.R.L.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.005	1900040.1	2025	1114	Impegno di spesa per riparazione attrezzature mensa scolastica ditta C.S.T. s.r.l. <i>C.S.T. S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Esigibile
1.03.02.09.008	470010.1	2025	465	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. -ANNO 2025 CIG: ZF23CF4CE2. <i>ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.122,76	2.342,07	0,00	780,69	
1.03.02.09.008	1460030.1	2025	466	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. - ANNO 2025 CIG: ZF23CF4CE2. <i>ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	581,53	436,14	0,00	145,39	
1.03.02.09.008	1570010.1	2025	467	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. -ANNO 2025 CIG: ZF23CF4CE2. <i>ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	726,91	545,19	0,00	181,72	
1.03.02.09.008	1680020.1	2025	468	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. ANNO 2025 CIG: ZF23CF4CE2. <i>ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.453,82	1.090,35	0,00	363,47	
1.03.02.09.008	2780020.1	2025	469	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. ANNO 2023 CIG: ZF23CF4CE2. <i>ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	4.466,87	3.350,16	-0,01	1.116,70	
1.03.02.09.008	2780020.1	2025	1029	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DALLE BANCHINE E RIVE DELLE STRADE COMUNALI <i>ECOSAN S.R.L</i>	14.638,65	0,00	0,00	14.638,65	Esigibile
1.03.02.09.008	2780020.1	2025	1161	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE STAGIONE 2025 <i>BISIO ANDREA</i>	6.378,16	0,00	0,00	6.378,16	Liquidati 2026
1.03.02.11.006	580040.1	2025	1082	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI PER CONSULENZA RELATIVA ALLA PISCINA <i>STUDIO AVVOCATO MONTI ASS.NE PROF.</i>	364,78	0,00	0,00	364,78	Esigibile
1.03.02.11.008	800020.1	2025	625	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE E PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI FISCALI PER IL PERIODO 2025-2026 <i>FAUSTO ZAVATTARO</i>	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	Liquidati 2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.008	800020.1	2025	1234	COMPETENZE E RIMBORSI AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2025 <i>Fulcheri Andrea</i>	450,00	0,00	-0,02	449,98	Liquidati 2026
1.03.02.11.999	140030.1	2025	901	CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. PER LE ANNUALITA' 2025, 2026 E 2027.DITTA: SECURITAS S.R.L. - OVADA, (AL).IMPORTO: € 4.050,00, OLTRE I.V.A., (€1.350,00 ANNUI).CIG: B6D961EF0B. <i>SECURITAS S.R.L.</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	Esigibile
1.03.02.11.999	140030.1	2025	902	NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE NELL'AMBITO DEL D. LGS. 81/2008, PER ANNUALITA' 2025.DITTA: DOTT. LEPRATTO GIORGIO - ARENZANO, (GE).IMPORTO: € 1.800,00 ANNUI.CIG: B6CE8CC7C5. <i>LEPRATTO GIORGIO</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Esigibile
1.03.02.11.999	360010.1	2025	421	Affidamento attività di supporto per l'ufficio tributi in relazione all'attività di bonifica e allineamento della banca dati tributaria a fini di allargamento della base imponibile e lotta all'evasion <i>ISIMPLY LEARNING S.R.L.</i>	7.000,00	4.757,14	-121,00	2.121,86	Liquidati 2026
1.03.02.11.999	580010.1	2025	1131	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIUSEPPE GREPPI DELLO STUDIO ASSOCIATO MONTI - GREPPI - CONTI E RAZETO CON SEDE IN VIA G. LANZA N. 105 - CASALE MONFERRATO (AL) PER PARERE LEGALE - CIGB997F5062E <i>STUDIO AVVOCATO MONTI ASS.NE PROF.</i>	437,74	0,00	0,00	437,74	Esigibile
1.03.02.11.999	800020.1	2025	503	Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 4/10/2024 avente a oggetto atto di indirizzo per l'affidamento di incarico legale volto a far valere in via giudiziaria le ragioni dell'ente nella vicenda d <i>MARCO GIOVANNI COMASCHI</i>	4.854,72	477,36	0,00	4.377,36	Liquidati 2026
1.03.02.11.999	800020.1	2025	913	Conferimento di n. 1 incarico di esperto in materia di protezione dei dati e della gestione dei dati personali, da nominare Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 G.D.P.R. Regolamento (UE) 2016/679 Dr. Balducci Romano Fabio periodo 2025-2027 <i>BALDUCCI ROMANO FABIO</i>	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	Esigibile
1.03.02.11.999	800050.1	2025	1066	IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE ISCRIZIONE INAIL PER LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' - ANNO 2025 <i>SEECO ITALIA s.r.l.</i>	128,10	76,86	0,00	51,24	Liquidati 2026
1.03.02.11.999	2010090.1	2023	528	ADESIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>ANCI - ASSOC. NAZIONALE COMUNI ITAL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	Esigibile
1.03.02.11.999	3110045.1	2025	758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, DEL SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 56/1977 - PARTE URBANISTICA CIG Z63 <i>PROGETTO TERRITORIO DI ARCH. SIMONA ILLARIO, LUCA MASSA E SIMONA SANTAMARIA</i>	8.881,15	2.664,48	0,00	6.216,67	Esigibile
1.03.02.11.999	3110055.1	2025	1067	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING E AGGIORNAMENTO CATASTALE E CARTOGRAFICO 2025 - DITTA OIKOS ENGINEERING - P.IVA: 0276221004 – CIG B8D8C4F77D <i>OIKOS ENGINEERING S.R.L.</i>	1.558,44	0,00	0,00	1.558,44	Liquidati 2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.004	690005.1	2025	1105	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E STAMPA REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2026 ALLA DITTA MYO S.P.A. <i>MYO S.P.A.</i>	408,70	0,00	0,00	408,70	
1.03.02.15.006	1900010.2	2025	1007	Concessione Servizio di Refezione Scolastica anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028 - CIG B7E2764182 Set-Dic 2025 Pasti alunni <i>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</i>	13.000,00	9.303,88	-1.489,84	2.206,28	Liquidati 2026
1.03.02.15.006	1900010.2	2025	1008	Concessione Servizio di Refezione Scolastica anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028 - CIG B7E2764182 Sett-Dic 2025 Pasti insegnanti <i>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</i>	3.000,00	2.365,54	0,00	634,46	Esigibile
1.03.02.15.006	3770030.2	2025	1022	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO REFEZIONE MICRONIDO COMUNALE "IL SORRISO" A CRESCEREINSIEME SOC. COOP. ONLUS DI ACQUI TERME. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE COSTO PASTO A CARICO DEL COMUNE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	2.600,00	1.309,82	-1.025,19	264,99	Esigibile
1.03.02.15.010	3770030.1	2024	278	IMPEGNO CONTRIBUTO. BANDO NIDI 2023 SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE. CRESEREINSIEME SOC. COOP.SOC. ONLUS <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	4.010,00	0,00	-90,00	3.920,00	
1.03.02.15.010	3770030.1	2024	499	IMPEGNO CONTRIBUTO. BANDO NIDI 2024 SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE. <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	4.800,00	2.479,33	0,00	2.320,67	Esigibile
1.03.02.15.010	3770030.1	2025	731	OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "IL SORRISO" - CIG 9524505E28 quota anno 2025 <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	27.272,70	24.793,30	0,00	2.479,40	Esigibile
1.03.02.15.010	3770030.1	2025	829	FINANZIAMENTO BANDO NIDI 2024 "SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE" PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO ALLA DITTA CRESCEREINSIEME ONLUS CON SEDE IN ACQUI TERME <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	12.840,00	0,00	-4.380,67	8.459,33	Esigibile
1.03.02.15.010	3770030.1	2025	1052	BANDO NIDI 2025 "SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SERVIZIO PERIODO 30.09.2025-30.11.2025 <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	2.415,00	0,00	1.029,00	3.444,00	Esigibile
1.03.02.15.999	2010040.1	2025	1064	Affidamento del servizio relativo al funzionamento ed alla gestione della biblioteca civica. Novembre e Dicembre 25- Società Cooperativa Culture <i>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</i>	1.833,27	0,00	-0,01	1.833,26	Liquidati 2026
1.03.02.15.999	2010070.1	2025	587	Affidamento realizzazione sito web Museo Civico di Cassine - Epublic S.r.l. Cig: B4DBAD9E11 <i>ePUBLIC srl</i>	1.445,70	0,00	0,00	1.445,70	Esigibile
1.03.02.15.999	2010070.1	2025	1065	Affidamento del servizio di apertura e accoglienza per la visita al Museo comunale "Paola Benzo Dapino" e al complesso conventuale di San Francesco Novembre-Dicembre 2025- Società Cooperativa Culture <i>SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE</i>	645,84	0,00	-0,02	645,82	
1.03.02.16.001	140005.1	2025	1224	SPESE FORFETTARIE DOVUTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'ACQUESE PER GARA CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS <i>COMUNE DI ACQUI TERME</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	360035.1	2025	709	Impegno per rimborso spese postali relative all'emissione di comunicazioni avvisi e provvedimenti relativi all' IMU <i>ISIMPLY LEARNING S.R.L.</i>	600,00	265,97	-119,83	214,20	
1.03.02.16.002	800040.3	2025	748	Affidamento dei servizi per il ritiro e la spedizione della corrispondenza istituzionale Posta Easy Basic e Posta Pick Up a Poste Italiane S.p.A. tramite piattaforma Mepa per il periodo 2025/2027 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2.000,00	482,58	-1.482,35	35,07	
1.03.02.16.002	1110105.1	2024	560	IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DI CUI ALL'ART. 201 DEL D.LVO 30/04/1992 N. 285 DELLE INFRAZIONE COMMESSE DI CUI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA DEL SERVIZIO DI POLIZIA <i>SAPIDATA S.P.A.</i>	54,06	0,00	0,00	54,06	Esigibile
1.03.02.16.002	1110105.1	2025	674	IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO E LA RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DI CUI ALL'ART. 201 DEL D.LVO 30/04/1992 N. 285 DELLE INFRAZIONE COMMESSE DI CUI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE EFFETTUATE DIRETTAMENTE – ANNO 2025 DITTA: SAPIDATA S.P.A.IMPORTO: € 400,00 (OLTRE I.V.A.)CIG: B552B77B77 <i>SAPIDATA S.P.A.</i>	420,59	0,00	0,00	420,59	Esigibile
1.03.02.16.999	360035.1	2025	707	Impegno di spesa per notifiche digitali del Servizio Tributi tramite Piattaforma SEND - Pagopa spa <i>PAGOPA S.P.A</i>	500,00	138,81	0,00	361,19	Esigibile
1.03.02.16.999	800040.3	2022	589	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2022 <i>COMUNE DI GENOVA</i>	11,76	0,00	0,00	11,76	Liquidati 2026
1.03.02.16.999	800040.4	2025	974	Impegno di spesa per rimborso spese relative ai diritti di notifica sostenute da altri enti a favore del Comune di Cassine per l'anno 2025 <i>DIVERSI -</i>	50,00	15,76	-22,48	11,76	
1.03.02.16.999	3220010.1	2024	510	IMPEGNO SPESE PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI DI E.R.P. ANNO 2024. <i>A.T.C. AG.TERRITORIALE CASA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Esigibile
1.03.02.16.999	3220010.1	2025	1092	IMPEGNO SPESE PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI DI E.R.P. ANNO 2025. <i>A.T.C. AG.TERRITORIALE CASA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Esigibile
1.03.02.17.002	250010.1	2024	485	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 11498151 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	336,53	0,00	0,00	336,53	Esigibile
1.03.02.17.002	250010.1	2025	550	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 <i>BANCO BPM S.P.A.</i>	3.000,00	2.250,00	0,00	750,00	Liquidati 2026
1.03.02.17.002	250010.1	2025	861	SPESE TENUTA C/C POSTALE N. 11498151 ANNO 2025 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	400,00	0,00	-129,35	270,65	
1.03.02.17.002	250010.1	2025	1068	Impegno di spesa per il servizio di canone e noleggio POS Banco BPM tramite Tecmarket Servizi S.p.a. anno 2025 <i>TECMARKET SERVIZI S.P.A.</i>	439,20	329,40	9,76	119,56	Liquidati 2026
1.03.02.19.001	800080.1	2025	1185	Affidamento dei servizi di assistenza, consulenza e supporto per l’uso del Software Civilia Next per la gestione dei servizi comunali informatizzati e per l'integrazione del canone di conservazione sostitutiva anno 2025. <i>DEDA NEXT S.R.L.</i>	10.319,37	0,00	0,00	10.319,37	Esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	800080.1	2025	1222	Impegno di spesa per fornitura sistema informatizzato School-Net per gestione servizi scolastici- Etica Soluzioni s.r.l. <i>ETICA SOLUZIONI</i>	608,78	0,00	0,00	608,78	
1.03.02.19.005	800120.1	2025	766	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.35): AFFIDAMENTO SERVIZI SOFTWARE PER IL PASSAGGIO AL CLOUD - PNRR PA DIGITALE 2026 - AVVISO MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD M1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA N.G.EU - TRAMITE MEPA ALLA DEDA NEXT S. <i>DEDA NEXT S.R.L.</i> <i>Vincolo: DG003.INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD</i>	76.847,80	0,00	0,00	76.847,80	Esigibile
1.03.02.19.007	800121.1	2025	1111	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE, ATTIVAZIONE E AVVIO ADEGUAMENTO SOFTWARE PORTALE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE COMPRENSIVO DEL PACCHETTO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ALLA DITTA DEDANEXT S.R.L. <i>DEDA NEXT S.R.L.</i>	6.051,20	0,00	0,00	6.051,20	Esigibile
1.03.02.19.009	800120.1	2025	767	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.35): IMPEGNO SOMME PER IMPREVISTI DIGITALIZZAZIONE <i>DEDA NEXT S.R.L.</i> <i>Vincolo: DG003.INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD</i>	1.049,20	0,00	-35,00	1.014,20	Esigibile
1.03.02.99.002	800030.1	2025	753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Ricorso TAR Piemonte, r.g.n. 1597/2024. Integrazione dell'incarico di assistenza legale giudiziale allo Studio Legale Gastini -Avv- Marco Comaschi <i>MARCO GIOVANNI COMASCHI</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	Esigibile
1.03.02.99.003	5000010.1	2025	735	IMPEGNO QUOTA SOCIALE ANNO 2025 - ASSOCIAZIONE TARTUFO BIANCO PREGIATO DEL MONFERRATO <i>COMUNE DI ALICE BEL COLLE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Esigibile
1.03.02.99.003	5000010.1	2025	1093	IMPEGNO QUOTA SOCIALE ANNO 2025 – ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO. <i>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MOSCATO</i>	140,53	0,00	0,00	140,53	Esigibile
1.03.02.99.999	2670010.1	2025	1130	Adesione a proposta di promozione territoriale attraverso l'App Tabui – Ditta Tapp s.r.l. <i>TAPP S.R.L.</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	Esigibile
1.03.02.99.999	3550050.1	2025	912	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECONET SRL PARTE VARIABILE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2025 <i>ECONET S.R.L.</i>	3.254,60	143,19	-541,18	2.570,23	Esigibile
1.03.02.99.999	3550050.1	2025	1191	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECONET – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 QUOTA MIUR (PLESSO SCOLASTICO) <i>ECONET S.R.L.</i>	2.411,60	0,00	0,00	2.411,60	Esigibile
1.03.02.99.999	3550050.1	2025	1192	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECONET – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 QUOTA FISSA (UFFICI COMUNALI) <i>ECONET S.R.L.</i>	1.450,00	0,00	-147,74	1.302,26	Esigibile
1.03.02.99.999	3550050.1	2025	1223	IMPEGNO DI SPESA PER STANZIAMENTO QUOTA DISAGIO SANITARIO A VALERE SULLA TARIP 2025 <i>ECONET S.R.L.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3660010.1	2025	715	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.DITTA: TECNO GARDEN srl - SEZZADIO - IMPORTO €. 1.450,00 - CIG B5A81C7FBF. <i>TECNO GARDEN DI RONDA S.R.L.</i>	1.769,00	884,50	0,00	884,50	
1.03.02.99.999	3660030.1	2025	970	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DEL CANILE MUNICIPALE DI ACQUI TERME – QUOTA VARIABILE <i>COMUNE DI ACQUI TERME</i>	2.500,00	123,34	0,00	2.376,66	Esigibile
1.03.02.99.999	4210010.1	2025	717	AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO SCARRABILE PER RACCOLTA RIFIUTI CIMITERO DI CASSINE – RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ANNO 2025 – MINI SCAVI E TRASPORTI ECOLOGICI DI NOVELLI MARCO – VIA TARDITI 38 ACQUI TERME (AL) – P.IVA 02709110064 – C.F. NVLMRC81H25A052A <i>NOVELLI MARCO - MINI SCAVI E TRASPORTI ECOLOGICI</i>	2.562,00	1.288,32	0,00	1.273,68	Esigibile
1.04.01.01.001	300050.1	2024	637	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO AL COSTO DEL SEGRETRIO COMUNALE NON UTILIZZATO 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	Esigibile
1.04.01.01.001	300050.1	2025	1228	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO AL COSTO DEL SEGRETRIO COMUNALE NON UTILIZZATO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	Esigibile
1.04.01.01.001	9170050.1	2022	569	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE ELEZIONI 2022 (REFERENDUM 12 GIUGNO DIVERSI -	1.830,01	0,00	0,00	1.830,01	Esigibile
1.04.01.01.001	9170050.1	2024	540	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE A MINISTERO DELL'INTERNO ECCEDENZA RIMBORSO ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	308,37	0,00	0,00	308,37	Esigibile
1.04.01.01.001	9170050.1	2025	1104	Rideterminazione impegno di spesa per restituzione a Ministero dell'Interno eccedenza rimborso elezioni. REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	369,82	0,00	0,00	369,82	Esigibile
1.04.01.02.002	380002.1	2015	491	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA ART. 19 D.LGS. 504/1992 <i>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</i>	1.584,75	0,00	-1.058,41	526,34	Liquidati 2026
1.04.01.02.002	1150015.1	2022	623	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA <i>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Procedura liquidazione in corso
1.04.01.02.003	710010.1	2025	810	IMPEGNO ANNO 2025 - PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE <i>COMUNE DI ALESSANDRIA</i>	2.400,00	58,61	0,00	2.341,39	Esigibile
1.04.01.02.003	3680020.1	2024	636	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CANILE MUNICIPALE DI ACQUI TERME ANNO 2024 <i>COMUNE DI ACQUI TERME</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Esigibile
1.04.01.02.003	3680020.1	2025	971	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DEL CANILE MUNICIPALE DI ACQUI TERME PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI <i>COMUNE DI ACQUI TERME</i>	3.878,47	727,10	0,00	3.151,37	Esigibile
1.04.01.02.006	4120010.1	2025	1133	IMPEGNO INCREMENTO RISORSE FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI, ART. 1 COMMA 496 LETTERA A), LEGGE 213/2023 ALL'A.S.C.A. DI ACQUI TERME. ANNO 2025. <i>UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO</i>	17.203,45	0,00	0,00	17.203,45	Esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.006	4120010.1	2025	1143	IMPEGNO A FAVORE DELL'A.S.C.A. DI ACQUI TERME - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. A.S. 2025/2026. <i>UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO</i>	3.789,37	0,00	0,00	3.789,37	Esigibile
1.04.04.01.001	2140030.1	2025	1070	Impegno di spesa per l'assegnazione di contributi ad associazioni per programmi/iniziative in ambito culturale anno 2025 <i>DIVERSI -</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Esigibile
1.04.04.01.001	2140050.1	2025	1071	Impegno di spesa per l'assegnazione di contributi ad associazioni per programmi/iniziative in ambito culturale anno 2025 <i>DIVERSI -</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Esigibile
1.04.04.01.001	2690010.1	2025	1072	Impegno di spesa per l'assegnazione di contributi ad associazioni per programmi/iniziative in ambito turistico anno 2025 <i>DIVERSI -</i>	2.100,00	0,00	-1.100,00	1.000,00	Esigibile
1.04.04.01.001	2690010.1	2025	1159	Contributo al Corpo Bandistico Cassinese "Francesco Solia" di Cassine CUP J51B21005910006 <i>CORPO BANDISTICO CASSINESE "F. SOLIA"</i> <i>Vincolo: TR005.TURISMO DELLE RADICI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Esigibile
1.04.04.01.001	4120035.1	2025	919	QUOTA DI FINANZIAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE IN FAVORE DEI MINORI - IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI - ANNO 2025. <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	1.550,00	0,00	1.100,00	2.650,00	Liquidati 2026
1.04.04.01.001	4120040.1	2024	511	IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER FONDO SOCIALE ANNO 2024 (L.R. 3/2010 E REGOLAMENTO ATTUATIVO N. 15/R DEL 04/10/2011). <i>A.T.C. AG.TERRITORIALE CASA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Esigibile
1.04.04.01.001	4120040.1	2025	1091	IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - FONDO SOCIALE ANNO 2025 (L.R. 3/2010 E REGOLAMENTO ATTUATIVO N. 15/R DEL 04/10/2011). <i>A.T.C. AG.TERRITORIALE CASA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Esigibile
1.04.04.01.001	4120060.1	2025	946	IMPEGNO CONTRIBUTO PER L'ANNO 2025 PER IL SERVIZIO CRIBUS <i>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASSINE ODV</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Esigibile
1.04.04.01.001	4120080.1	2025	1144	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REDAZIONE E STAMPA FOGLIO DI INFORMAZIONE DEL PAESE DI CASSINE "IR SCARTARI D'CASSEINI" ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. CRESCEREINSIEME DI ACQUI TERME <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	Liquidati 2026
1.09.01.01.001	160015.1	2025	1235	RIMBORSO A MINISTERO PER RETRIBUZIONE SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' VERDURA GIULIA PERIOD 06.02.2025 13.03.2025 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	6.374,28	0,00	0,00	6.374,28	
1.09.01.01.001	560015.1	2025	1049	Adesione al Bando Regionale per Cantieri di lavoro per persone disoccupate over 45 in condizione di particolare disagio sociale anno 2025 Impegno di spesa <i>UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO</i>	2.000,00	0,00	-129,56	1.870,44	Liquidati 2026
1.09.02.01.001	410015.1	2025	1226	Impegno di spesa per Riversamento Tributo Tari a Comune competente <i>COMUNE DI COMISO</i>	199,00	0,00	0,00	199,00	
1.09.99.01.001	160040.1	2023	480	RESTITUZIONE TRASFERIMENTO PER PAGAMENTO ASSUNZIONE PERSONALE PNRR COMUNI INFERIORI 5000 ABITANTI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	13.333,00	0,00	0,00	13.333,00	Esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.03.01.001	400002.1	2025	1137	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SALDO I.V.A. 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	7.349,24	0,00	-5.712,24	1.637,00	Liquidati 2026
1.10.04.01.003	800070.1	2025	1084	Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa annuale RC patrimoniale fino alle 24.00 del 24.10.2026 <i>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Liquidati 2026
1.10.99.99.999	300010.1	2025	1230	IMPEGNO DI SPESA PER ALTRE SPESE IN CORSO DI QUANTIFICAZIONE <i>DIVERSI -</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Esigibile
1.10.99.99.999	850020.1	2025	1229	IMPEGNO FRANCHIGIE PER DANNI A TERZI PER SINISTRI IN CORSO DI DEFINIZIONE <i>REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. FILIPPO NOBILE S.R.L.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Esigibile
1.10.99.99.999	4260010.1	2024	431	IMPEGNO PER RETROCESSIONE OSSARI CIMITERIALI n. 142 e n. 130 X fila, blocco 26 4° Rep. del Cimitero Capoluogo TRIPPITELLI NICOLA C.F. TRPNCL40M16F839Y E LIQUIDAZIONE. <i>DIVERSI PER LOCULI CIMITERIALI</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	Esigibile
Totale titolo 1					615.592,01	201.847,64	13.039,69	426.784,06	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	9170015.1	2025	1181	DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA PER AREA EX BOCCIOFILA - DITTA: AR3 S.R.L. PIANFEI (CN) - IMPORTO: € 650,00 OLTRE I.V.A. - CIG: B9D1C1AF26 <i>AR 3 S.R.L.</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	Esigibile
2.02.01.04.002	7530040.1	2025	1162	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ALLARME ANTI-INTRUSIONE DEL MUSEO DI ARTE SACRA "PAOLA BENZO DAPINO" A SEGUITO DI BLACKOUT ELETTRICO - DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE (AL) - IMPORTO: € 1.240,00 OLTRE I.V.A. - CIG: B9C73D0EC2 <i>BRESCIANI IMPIANTI S.R.L.</i>	1.512,80	0,00	0,00	1.512,80	Esigibile
2.02.01.04.002	7830040.1	2025	1152	DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL GENERATORE DI CALORE PRESSO IL CAMPO COPERTO DEL CIRCOLO TENNIS DITTA: CAVELLI IMPIANTI SRL - ACQUI TERME (AL) - IMPORTO: € 1.836,00 OLTRE I.V.A. CIG:B9C253D758 <i>CAVELLI IMPIANTI S.R.L.</i>	2.239,92	0,00	0,00	2.239,92	Esigibile
2.02.01.05.002	6130050.1	2025	1107	FORNITURA n° 4 DEFIBRILLATORI PHILIPS HEARTSTART FRX COMPLETI ADULTI E PEDIATRICO COMPRENSIVI DI TECA LH PER INSTALLAZIONE IN ESTERNO <i>IREDEEM S.P.A.</i>	7.650,72	0,00	0,00	7.650,72	Liquidati 2026
2.02.01.05.999	6170025.1	2025	1195	DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO ESTINTORI NUOVI LOCALI EX BOCCIOFILA E SOSTITUZIONE ESTINTORI SCADUTI A SEGUITO DI CONTROLLO - DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO - ALESSANDRIA - IMPORTO: € 805,00 OLTRE I.V.A. - CIG: B9D6434F2C <i>ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO</i>	982,10	0,00	0,00	982,10	Esigibile
2.02.01.05.999	8370030.1	2025	1182	DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI UN RASAERBA PROFESSIONALE E DI UN SOFFIATORE A ZAINO - DITTA: AGRIMOTOR S.A.S. - IMPORTO: € 2.180,00 OLTRE I.V.A. - CIG: B9D226C660 <i>AGRIMOTOR S.A.S.</i>	2.659,60	0,00	0,00	2.659,60	Liquidati 2026
2.02.01.06.001	5870015.1	2025	1048	ACQUISTO DI n° 2 DISTRUGGIDOCUMENTI OPTIMUM AUTOFEED 50X - CIG: B880763C99 <i>MARINELLI di CAUCINO LIBERO & C SNC</i>	522,58	0,00	0,00	522,58	Liquidati 2026
2.02.01.07.002	5870118.1	2025	1120	Determina di impegno di spesa per affidamento diretto della fornitura di personal computer, accessori informatici e nuovo server per la gestione dei servizi comunali - Rdo in Mepa - ditta SOFT S.a.s. di Demichelis R. & C. (p. I.V.A.: 00630700052) CIG B99552F21F <i>SOFT S.A.S. DI DEMICHELIS R. & C.</i>	15.988,10	0,00	0,00	15.988,10	Esigibile
2.02.01.09.003	7070030.1	2025	1158	INSTALLAZIONE SCAMBIATORE E LAVAGGIO IMPIANTO E CALDAIE PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE. <i>TERMENERGIE S.R.L.</i>	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	Esigibile
2.02.01.09.003	7130040.1	2025	943	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMBIANCHINO, DECORATORE, PRESSO LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CASSINE.DITTA: MORBELLI ENRICO - RIVALTA B.DA, (AL).IMPORTO: € 650,00, OLTRE I.V.A.CIG: B712CDDb67. <i>MORBELLI ENRICO EMILIO</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	Esigibile
2.02.01.09.003	7130040.1	2025	1119	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMBIANCHINO, DECORATORE, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA: MORBELLI ENRICO - RIVALTA B.DA, (AL) - IMPORTO: € 9.100,00 OLTRE I.V.A. - CIG: B981E6055A <i>MORBELLI ENRICO EMILIO</i>	11.102,00	0,00	0,00	11.102,00	Liquidati 2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	8230015.1	2025	1051	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE CON SOSTITUZIONE DEI SUPPORTI DELLE LANTERNE SEMAFORICHE VEICOLARI E PEDONALI - DITTA: SICURSAT S.R.L. - GENOVA. IMPORTO: € 1379,51 OLTRE I.V.A. CIG: B8892B11D3 <i>SICURSAT S.R.L.</i>	1.682,99	0,00	0,00	1.682,99	Esigibile
2.02.01.09.012	8230015.1	2025	1132	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO TECNICO AD IMPIANTO SEMAFORICO CON SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA <i>SICURSAT S.R.L.</i>	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	Esigibile
2.02.01.09.012	8230085.1	2025	1129	IMPEGNO LAVORI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE AL CONCENTRICOCUP: C77H25000930004 - CIG: B8FAA2067A <i>DIVERSI</i>	145.000,00	0,00	-144.965,00	35,00	
2.02.01.09.012	8530260.1	2025	1036	INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE NOVELLA E STRADA COMUNALE PER FRAZIONE S. ANDREA CUP: C75F23000130002 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: OP008.RIPRISTINO SICUREZZA STRADA NOVELLA E STRADA S. ANDREA</i>	35.000,00	0,00	-793,54	34.206,46	
2.02.01.09.012	8530360.1	2025	909	Lavori di consolidamento scarpata strada Viale Simondetti <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: OP009.LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA VIALE SIMONDETTI</i>	70.000,00	0,00	-1.016,59	68.983,41	
2.02.01.09.014	8530063.1	2025	1138	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERE DI MOVIMENTO TERRA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER TUTELARE L'INCOLUMITÀ PUBBLICA PRESSO L'ABITATO DI CASSINE (art. 140, comma 2 del D.Lgs 36/2023) DI CUI AL VERBALE N° 1 DEL 05.09.2025 IMPORTO € 2.971,95 OLTRE I.V.A. - DITTA: RATTO GIANNI - MORSASCO (AL) - CUP: C75F25000290004 - CIG:B9A3556C0F <i>RATTO GIANNI</i>	3.625,77	0,00	0,00	3.625,77	Liquidati 2026
2.02.01.09.014	8530063.1	2025	1180	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO STRADA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER TUTELARE L'INCOLUMITÀ PUBBLICA PRESSO L'ABITATO DI CASSINE (art. 140, comma 2 del D.Lgs 36/2023) DI CUI AL VERBALE N° 2 DEL 05.09.2025 IMPORTO € 7.126,04 OLTRE I.V.A. - DITTA: ECOSYSTEM 2000 S.R.L. ACQUI TERME (AL) - CUP: C79D25000910004- CIG: B9C9836839 <i>ECOSYSTEM 2000 GIANDOMENICO DI GUAZZO FEDERICO & C. S.A.S.</i>	8.693,76	0,00	0,00	8.693,76	Liquidati 2026
2.02.01.09.014	8530085.1	2025	756	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA COLLINARA (PNRR 305.000,00 - AMAG 49.824,92) [Ex.Imp. 2022/402] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: OP003.LAVORI CONSOLIDAMENTO COLLINARA</i>	14.774,86	2.574,98	-6.125,22	6.074,66	
2.02.01.09.017	9130015.1	2025	1095	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX ASILO INFANTILE MIGNONE GABETTI". INTERVENTO INTEGRATIVO.DITTA: TERMENERGIE S.R.L. - ACQUI TERME, (AL).IMPORTO: € 1.300,00, OLTRE I.V.A.CIG: B93CB70C12. <i>TERMENERGIE S.R.L.</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	Liquidati 2026

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	6130075.1	2025	1157	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIAZZALE PERTINENTE ALL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "BOCCIOFILA" <i>DAVIDE GIGLIO</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Esigibile
2.02.01.10.004	6130185.1	2025	764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.187): AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STUDI FATTIBILITA' PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA NAVATA DI DESTRA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO. Cappella di Sant'Antonio da Padova. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: TR004.LAVORI PER CAPPELLA S.ANTONIO DA PADOVA SAN FRANCESCO FINANZIATI FOND. CRAL</i>	2.570,54	0,00	0,00	2.570,54	Liquidati 2026
2.02.01.10.004	6130185.1	2025	765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STUDI FATTIBILITA' PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA NAVATA DI DESTRA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO. Cappella di Sant'Antonio da Padova. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AVL001.AVL001</i>	12.020,66	0,00	0,00	12.020,66	Liquidati 2026
2.02.01.10.004	6130185.1	2025	1004	AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA NAVATA DI DESTRA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO. CAPPELLA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA. <i>MARTELLA MICHELE</i> <i>Vincolo: TR004.LAVORI PER CAPPELLA S.ANTONIO DA PADOVA SAN FRANCESCO FINANZIATI FOND. CRAL</i>	22.979,34	0,00	0,00	22.979,34	Liquidati 2026
2.02.01.10.004	6130185.1	2025	1005	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N.36/2023 DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA NAVATA DI DESTRA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO. CAPPELLA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA. DITTA: MICHELE MARTELLA - ALESSANDRIA. IMPORTO: € 31.500,00, OLTRE I.V.A. CUP: C79D24011780002 - CIG: B7848ED1F7. <i>MARTELLA MICHELE</i> <i>Vincolo: LG004.ECONOMIE DA DEV. PER CAPPELLA S.ANTONIO DA PADOVA SAN FRANCESCO</i>	11.670,66	0,00	0,00	11.670,66	Liquidati 2026
2.02.02.01.999	9030025.1	2025	1080	VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI SULLE AREE COMUNALI DI: CORSO GARIBALDI E PIAZZA CADORNA - CIG: B8DCEF577F <i>AGRIFORESTA S.R.L.</i>	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	Esigibile
2.02.03.02.002	5870116.1	2025	1136	Affidamento diretto fornitura di un nuovo rilevatore per le presenze del personale comunale integrato con gli applicativi in uso, comprensivo di fornitura badge e servizio di installazione e attivazione. <i>DEDA NEXT S.R.L.</i>	2.287,12	0,00	0,00	2.287,12	Esigibile
Totale titolo 2					391.638,52	2.574,98	-152.900,35	236.163,19	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	13570010.5	2025	1096	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE FORNITORI SERVIZI ISTITUZIONALI PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	17.143,39	0,00	0,00	17.143,39	Liquidati 2026
7.01.03.01.001	13540010.2	2025	1173	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU FATTURA N. 59/PA DEL 28.11.2025 DI PROGETTO TERRITORIO <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	Liquidati 2026
7.01.99.99.999	13570020.1	2025	1221	CONTRIBUTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ANNO 2022 - FOTOVOLTAICO PIAZZA VITTORIO VENETO (DA RESTITUIRE) <i>DIVERSI</i>	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	Esigibile
7.02.02.02.002	13570010.4	2016	356	TRASFERIMENTO PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SU T.A.R.I. 2016 <i>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</i>	1.693,18	0,00	-1.026,34	666,84	Liquidati 2026
7.02.02.02.002	13570010.4	2017	324	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SU T.A.R.I. <i>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</i>	2.049,34	0,00	-803,50	1.245,84	Liquidati 2026
7.02.04.02.001	13560010.1	2014	442	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONVENZIONE STIPULATA IL 13/11/2008 - PRIMA PARTE <i>CIRCOLO TENNIS CASSINE</i>	154,94	0,00	0,00	154,94	Esigibile
7.02.04.02.001	13560010.1	2014	443	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONVENZIONE STIPULATA IL 13/11/2008 - SECONDA PARTE <i>CIRCOLO TENNIS CASSINE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	Esigibile
7.02.04.02.001	13560010.1	2017	189	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' CIG Z671780AA7 SCAD. 31/12/2019 <i>MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.</i>	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Esigibile
7.02.04.02.001	13560010.1	2018	415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONVENZIONE 2018/2021 GESTIONE CAMPO CALCIO <i>UNIONE SPORTIVA CASSINE</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	Esigibile
7.02.04.02.001	13560010.1	2020	339	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARINO CLAUDIO PER LOCAZIONE IMMOBILE AD USO COMMERCIALE SITO IN PIAZZA ITALIA <i>GARINO CLAUDIO</i>	333,33	0,00	0,00	333,33	Esigibile
7.02.04.02.001	13560010.1	2020	388	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMODATO USO LOCALI <i>CORPO BANDISTICO CASSINESE "F. SOLIA"</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Esigibile
7.02.04.02.001	13560010.1	2022	181	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO <i>MARENCO AZIENDA AGRICOLA S.S.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Esigibile
7.02.04.02.001	13560010.1	2024	274	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE <i>CIRCOLO TENNIS CASSINE</i>	1.525,47	0,00	0,00	1.525,47	Esigibile
7.02.04.02.001	13560010.1	2025	1149	Restituzione deposito cauzionale per la Pro Loco di Cassine ai fini dell'organizzazione di manifestazione di sorte locale Tombola di Natale 2025 - impegno di spesa <i>PRO LOCO DI CASSINE - ASSOCIAZ.TUR.</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	Esigibile
7.02.04.02.001	13590010.1	2022	570	COSTITUZIONE IMPEGNO PER RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE IL SORRISO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026 - CIG 952450 <i>CRESCEREINSIEME S.C.S. ONLUS ONLUS</i>	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	Esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	13590010.1	2025	1183	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULL'ORIGINALE PER CONTRATTO AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2025-2026 / 2026-2027 / 2027-2028 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	Esigibile
7.02.05.01.001	13570010.7	2018	366	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 <i>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</i>	1.545,40	0,00	-206,10	1.339,30	Liquidati 2026/in riscossione
Totale titolo 7					40.464,45	0,00	-2.035,94	38.428,51	
Totale					1.047.694,98	204.422,62	-141.896,60	701.375,76	