

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	491	1.04.01.02.002	380002.1	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA ART. 19 D.LGS. 504/1992	1.584,75	0,00	0,00	1.584,75	
2020	516	1.04.01.01.001	160020.1	RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES - GIRO CONTABILE	5.802,53	0,00	-3.438,97	2.363,56	
2020	572	1.04.01.02.002	1150015.1	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2021	559	1.04.01.02.002	1150015.1	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2022	382	1.03.02.05.004	1680040.1	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSUMO ELETTRICITA' SCUOLA MEDIA	399,69	0,00	0,00	399,69	
2022	569	1.04.01.01.001	9170050.1	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE ELEZIONI 2022 ( REFERENDUM 12 GIUGNO	1.830,01	0,00	0,00	1.830,01	
2022	589	1.03.02.16.999	800040.3	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2022	11,76	0,00	0,00	11,76	
2022	623	1.04.01.02.002	1150015.1	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2023	317	1.03.02.05.006	800090.1	CANONE E CONSUMO GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE	3.632,38	1.632,38	-1.276,14	723,86	
2023	318	1.03.02.05.006	1460050.1	CANONE E CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA MATERNA	2.623,55	1.525,52	-436,75	661,28	
2023	320	1.03.02.05.006	1680030.1	CANONE E CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA MEDIA	3.783,06	2.185,74	-1.149,46	447,86	
2023	353	1.03.02.15.010	3770030.1	IMPEGNO CONTRIBUTO. BANDO NIDI 2022 SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE.	2.922,35	0,00	0,00	2.922,35	
2023	379	1.03.02.05.001	800100.1	ADESIONE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET EOLO IMPRESA START PER GLI ANNI 2022 - 2023. quota 2023 DITTA: EOLO SPA - BUSTO ARSIZIO, (MI). IMPORTO:	805,20	0,00	0,00	805,20	
2023	480	1.09.99.01.001	160040.1	RESTITUZIONE TRASFERIMENTO PER PAGAMENTO ASSUNZIONE PERSONALE PNRR COMUNI INFERIORI 5000 ABITANTI	13.333,00	0,00	0,00	13.333,00	
2023	487	1.04.04.01.001	4120040.1	IMPEGNO FONDO SOCIALE ANNO 2023 (L.R. 3/2010 E REGOLAMENTO ATTUATIVO N. 15/R DEL 04/10/2011) - VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE.	904,96	0,00	0,00	904,96	
2023	528	1.03.02.11.999	2010090.1	ADESIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	366,00	0,00	0,00	366,00	
2023	576	1.04.04.01.001	4120080.1	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SCARTARI ANNO 2023	350,00	0,00	0,00	350,00	
2023	578	1.04.04.01.001	4120060.1	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO CRIBUS 2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
2023	591	1.03.02.99.999	3660030.1	PRESTAZIONI DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE	2.785,33	0,00	0,00	2.785,33	
2024	24	1.01.01.01.004	780020.1	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2024	667,76	667,76	88,00	88,00	
2024	25	1.01.01.01.004	780020.1	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2024	616,32	616,32	68,00	68,00	
2024	26	1.01.01.01.004	780020.1	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2024	674,16	674,16	76,00	76,00	
2024	27	1.01.02.01.001	780030.1	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2024	466,00	466,00	55,22	55,22	
2024	51	1.02.01.01.001	70010.1	VERSAMETNO IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2024	110,00	0,00	-25,79	84,21	
2024	55	1.03.02.03.999	360020.1	SPESE RISCOSSIONE I.M.U. ANNI PREGRESSI E I.M.U. 2024	500,00	489,74	0,00	10,26	
2024	57	1.02.01.01.001	840020.1	ONERE IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 2024	166,42	166,42	19,72	19,72	
2024	61	1.03.02.01.001	30010.1	IMPEGNO PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	1.100,00	0,00	-109,36	990,64	
2024	82	1.03.02.16.002	360035.1	Impegno per rimborso spese postali ditta ISimply Learning S.r.l. relative all'emissione di comunicazioni avvisi e provvedimenti relativi all' IMU	500,00	165,76	-0,24	334,00	
2024	92	1.01.01.01.003	780025.1	PRENOTAZIONE RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO 2024	427,20	291,92	185,12	320,40	
2024	93	1.01.01.01.003	780025.1	RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO 2024	1.337,40	921,32	-3,12	412,96	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	94	1.01.01.01.003	780025.1	RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO 2024	824,37	465,28	-112,28	246,81	
2024	98	1.01.02.01.001	780030.1	CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARIO 2024	767,75	411,22	-123,24	233,29	
2024	99	1.02.01.01.001	840020.1	ONERI IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO ANNO 2024	274,18	146,88	-43,98	83,32	
2024	148	1.03.02.05.004	470040.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 21 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE. CIG CONVENZIONE: 9852489321. CIG DERIVATO: B0E7998589. DITTA: AGSM AIM Energia S.p	2.560,00	2.453,01	-6,62	100,37	
2024	149	1.03.02.05.004	800010.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 21 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE. CIG CONVENZIONE: 9852489321. CIG DERIVATO: B0E7998589. DITTA: AGSM AIM Energia S.p	4.190,00	3.816,99	0,00	373,01	
2024	150	1.03.02.05.004	1460020.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 21 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE. CIG CONVENZIONE: 9852489321. CIG DERIVATO: B0E7998589. DITTA: AGSM AIM Energia S.p	3.310,00	3.162,72	-112,40	34,88	
2024	151	1.03.02.05.004	1570040.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 21 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE. CIG CONVENZIONE: 9852489321. CIG DERIVATO: B0E7998589. DITTA: AGSM AIM Energia S.p	3.267,37	1.767,37	-201,47	1.298,53	
2024	152	1.03.02.05.004	1680040.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 21 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE. CIG CONVENZIONE: 9852489321. CIG DERIVATO: B0E7998589. DITTA: AGSM AIM Energia S.p	3.267,37	1.767,37	-852,35	647,65	
2024	154	1.03.02.05.004	2780010.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 21 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE. CIG CONVENZIONE: 9852489321. CIG DERIVATO: B0E7998589. DITTA: AGSM AIM Energia S.p	249,45	96,52	-125,77	27,16	
2024	155	1.03.02.05.004	2890010.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 21 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE. CIG CONVENZIONE: 9852489321. CIG DERIVATO: B0E7998589. DITTA: AGSM AIM Energia S.p	45.000,00	24.118,75	-12.806,76	8.074,49	
2024	156	1.03.02.05.004	3770010.1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 21 - LOTTO 1 - VALLE D'AOSTA, PIEMONTE. CIG CONVENZIONE: 9852489321. CIG DERIVATO: B0E7998589. DITTA: AGSM AIM Energia S.p	800,00	0,00	-437,42	362,58	
2024	162	1.03.02.01.008	30030.1	REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA GENN/NOV 2024	5.748,60	5.257,42	0,00	491,18	
2024	174	1.03.02.11.999	140030.1	CONFERIMENTO INCARICO R.S.P.P. PER LE ANNUALITA' 2023 E 2024. DITTA: ARCH. FRANCO TORIELLI - ACQUI TERME, (AL). IMPORTO:	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	
2024	230	1.03.01.02.002	570020.1	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2. IMPEGNO	3.610,35	3.402,72	0,00	207,63	
2024	241	1.03.02.11.008	800050.1	PRESTAZIONI PER LA GESTIONE E L'ELABORAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMUNALE ANNO 2024	3.477,00	2.607,75	0,00	869,25	
2024	247	1.03.02.09.004	470010.1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE. DITTA: BUSSOLINO IMPIANTI S.R.L. - ACQUI TERME, (AL). IMPORTO:	3.196,40	0,00	0,00	3.196,40	
2024	259	1.03.02.17.002	250010.1	CANONE POS	439,20	329,40	0,00	109,80	
2024	266	1.03.02.09.001	1900030.1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA: CVP S.R.L. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	1.340,00	819,00	-124,79	396,21	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	278	1.03.02.15.010	3770030.1	IMPEGNO CONTRIBUTO. BANDO NIDI 2023 SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE. CRESEREINSIEME SOC. COOP.SOC. ONLUS	4.100,00	0,00	-90,00	4.010,00	
2024	284	1.03.02.11.999	140030.1	NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE NELL'AMBITO DEL D. LGS. 81/2008, PER ANNUALITA' 23/24 QUOTA 2024 DOTT. BURRONE GIACOMO ALESSANDRO -	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50	
2024	289	1.03.02.05.005	470030.1	CANONE E CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024	1.700,00	1.474,00	-15,63	210,37	
2024	290	1.03.02.05.005	1460010.1	CANONE E CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2024	900,00	708,00	-36,00	156,00	
2024	291	1.03.02.05.005	1570050.1	CANONE E CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024	2.000,00	817,00	-957,00	226,00	
2024	292	1.03.02.05.005	2010030.1	CANONE E CONSUMO ACQUA POTABILE BIBLIOTECA E SALE EX ASILO MIGNONE PIAZZETTA SAN GIACOMO ANNO 2024	200,00	71,00	-122,00	7,00	
2024	293	1.03.02.05.005	3660015.1	CANONE E CONSUMO ACQUA POTABILE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2024	1.000,00	460,00	-337,00	203,00	
2024	294	1.03.02.05.005	4210015.1	CANONE E CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2024	200,00	82,00	-97,00	21,00	
2024	300	1.03.02.05.003	1110110.1	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO VISUREALLA BANCA DATI PRESSO GLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE.	100,00	0,44	-95,56	4,00	
2024	306	1.03.02.09.001	1900030.1	DUPLICAZIONE LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EN545DY. DITTA: U.P.A. Ufficio Pratiche Auto di Bruna Maria Rosa e C. S.a.s. - ACQUI TERME, (AL). IMPORTO:	118,94	0,00	0,00	118,94	
2024	312	1.03.02.11.999	580040.1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO BOCCIOFILA - LOCALI DESTINATI A BAR E SALONE PIANO TERRENO - CIG B1D3388C624. DITTA: ING	634,40	0,00	0,00	634,40	
2024	336	1.04.04.01.001	2360010.1	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PEVERATI AI SENSI ART. 20 DELLA CONVENZIONE RINNOVATA CON LA DELIB G.C. N. 89 DEL 23.12.2023	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
2024	340	1.03.02.09.005	470010.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ANNI 2022-2023-2024. DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO - ALESSANDRIA. IMPORTO:	266,00	0,00	0,00	266,00	
2024	341	1.03.02.09.005	1460030.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ANNI 2022-2023-2024. DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO - ALESSANDRIA. IMPORTO:	67,00	0,00	0,00	67,00	
2024	342	1.03.02.09.005	1570010.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ANNI 2022-2023-2024. DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO -	133,00	0,00	58,52	191,52	
2024	343	1.03.02.09.005	1680020.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ANNI 2022-2023-2024. DITTA: ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO -	133,00	0,00	58,52	191,52	
2024	366	1.03.02.99.999	3660010.1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TECNO GARDEN srl - SEZZADIO - IMPORTO	1.769,00	884,50	0,00	884,50	
2024	380	1.03.02.99.999	4210010.1	AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO SCARRABILE PER RACCOLTA RIFIUTI CIMITERO DI CASSINE MESI LUGLIO-AGOSTO 2024 - MINI SCAVI E TRASPORTI ECOLOGICI DI NOVELLI MARCO - VIA TARDITI 38 ACQUI TERME (AL) - P.IVA 0	244,00	0,00	0,00	244,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	390	1.03.01.02.999	460010.1	FORNITURA DI CARBURANTE PER LE ATTREZZATURE IN USO AGLI OPERATORI COMUNALI. DITTA: TOSELLI PIERANGELO - CASSINE. IMPORTO	2.074,00	1.460,00	-74,00	540,00	
2024	391	1.03.02.16.999	360035.1	Impegno di spesa per notifiche digitali del Servizio Tributi tramite Piattaforma SEND - Anno 2024	400,00	87,94	0,00	312,06	
2024	403	1.03.02.15.006	1900010.2	Affidamento in concessione del Servizio di Ristorazione Scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 CIG N.93971662B4. Ripetizione del Servizio per un ulteriore anno scolastico art.76, c.6	13.500,00	9.420,23	-1.048,19	3.031,58	
2024	404	1.03.02.15.006	1900010.2	Affidamento in concessione del Servizio di Ristorazione Scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 CIG N.93971662B4. Ripetizione del Servizio per un ulteriore anno scolastico art.76, C.	3.000,00	2.356,35	0,00	643,65	
2024	406	1.04.04.01.001	4120035.1	IMPEGNO DI SPESA DD S4-24 DEL 16.07.2024 - DA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD S4-21/2024 (3.000,00)A FAVORE DELLA COOP. CRESCEREINSIEME DI ACQUI TERME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
2024	408	1.03.01.02.999	3320010.1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL SERVIZIO I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: VOLPI SRL IMPORTO:	1.740,94	0,00	0,00	1.740,94	
2024	411	1.04.01.02.006	4120010.1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA DOVUTA PER L'ANNO 2024. GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	53.022,93	26.511,46	0,00	26.511,47	
2024	413	1.03.01.02.999	460010.1	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA. DITTA: AGRIMARKET S.R.L. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	600,00	0,00	0,00	600,00	
2024	414	1.03.01.02.999	2770010.1	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA.DITTA: AGRIMARKET S.R.L. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	620,00	0,00	0,00	620,00	
2024	420	1.03.02.11.008	800020.1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI IN CAMPO DI IVA PERIODO 2022-2024	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	
2024	421	1.03.02.11.999	360010.1	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	22.000,00	20.663,84	0,00	1.336,16	
2024	430	1.09.01.01.001	560015.1	RIMBORSO SPESE CANTIERE DI LAVORO 2023 PERIODO 02.04.2024 - 31.12.2024 (ALASIA 410X9 MESI e DURI 410X9 MESI)	7.380,00	4.787,90	0,00	2.592,10	
2024	431	1.10.99.99.999	4260010.1	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.	480,00	0,00	0,00	480,00	
2024	432	1.03.02.15.999	2010040.1	Affidamento servizio funzionamento e gestione della biblioteca civica. CIG ZF43D11557- Quota 2024	12.000,00	10.952,38	-0,04	1.047,58	
2024	434	1.03.02.15.999	2010070.1	Affidamento servizio apertura e accoglienza e visita Museo comunale Paola Benzo Dapino e al complesso conventuale di San Francesco CIG ZF43D11557- Quota 2024	4.999,60	4.630,55	0,00	369,05	
2024	450	1.03.02.05.006	470050.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO MAGAZZINO C.LE 2024 CIG: B0EFCFB205	900,00	138,23	-526,76	235,01	
2024	451	1.03.02.05.006	800090.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PALAZZO COMUNALE 2024 CIG: B0EFCFB205	4.274,17	1.774,17	0,00	2.500,00	
2024	452	1.03.02.05.006	1460050.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA MATERNA 2024 CIG: B0EFCFB205	5.197,41	2.697,41	0,00	2.500,00	
2024	453	1.03.02.05.006	1570030.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE 2024 CIG: B0EFCFB205	6.021,46	2.521,46	-296,91	3.203,09	
2024	454	1.03.02.05.006	1680030.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA MEDIA 2024 CIG: B0EFCFB205	8.144,56	4.144,56	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	455	1.03.02.05.006	2010060.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO BIBLIOTECA E SALE EX ASILO MIGNONE 2024 CIG: B0EFCFB205	1.983,22	483,22	-807,82	692,18	
2024	456	1.03.02.05.006	3770002.1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO EX MICRO NIDO 2024 CIG: B0EFCFB205	1.900,00	483,22	-724,61	692,17	
2024	465	1.03.02.09.008	470010.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. -ANNO 2024 CIG: ZF23CF4CE2.	3.122,76	2.342,07	0,00	780,69	
2024	466	1.03.02.09.008	1460030.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. - ANNO 2024 CIG: ZF23CF4CE2.	581,53	436,14	0,00	145,39	
2024	467	1.03.02.09.008	1570010.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. -ANNO 2024 CIG: ZF23CF4CE2.	726,91	545,19	0,00	181,72	
2024	468	1.03.02.09.008	1680020.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. ANNO 2024 CIG: ZF23CF4CE2.	1.453,82	1.090,35	0,00	363,47	
2024	469	1.03.02.09.008	2780020.1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E DERATIZZAZIONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. ANNO 2024 CIG: ZF23CF4CE2.	4.466,87	3.350,16	0,00	1.116,71	
2024	470	1.03.02.07.999	4220010.1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DELLA SALMA SCONOSCIUTA NELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI ACQUI TERME.- INTEGRATO CON DD. S4 N. 52 DEL 14.11.2024 PER EURO 5.000,00	5.800,00	0,00	-776,00	5.024,00	
2024	475	1.03.02.99.999	4210010.1	AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO SCARRABILE PER RACCOLTA RIFIUTI CIMITERO DI CASSINE - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - MINI SCAVI E TRASPORTI ECOLOGICI DI NOVELLI MARCO - VI	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
2024	485	1.03.02.17.002	250010.1	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 11498151	400,00	0,00	-63,47	336,53	
2024	491	1.03.02.15.002	1900010.1	Servizio di Trasporto scolastico. Impegno di spesa anno scolastico 2024-2025 - CANIGGIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - DD S2 - 42 INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ISTAT (150,32)	25.203,91	18.902,93	0,00	6.300,98	
2024	499	1.03.02.15.010	3770030.1	IMPEGNO CONTRIBUTO. BANDO NIDI 2024 SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
2024	500	1.02.01.02.001	510010.1	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE ANNO 2024	20,00	0,00	-16,00	4,00	
2024	501	1.04.01.02.003	710010.1	IMPEGNO ANNO 2024 - PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	2.250,00	487,34	0,00	1.762,66	
2024	502	1.01.01.02.002	140040.1	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG: B355EC3FC0	3.089,32	1.345,04	-1.112,16	632,12	
2024	503	1.03.02.11.999	800020.1	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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
2024	505	1.03.01.02.002	3330015.1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2. CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: Z0F353994F	300,00	272,21	-0,02	27,77	
2024	506	1.04.04.01.001	2690030.1	2024 - Anno delle radici italiane nel mondo. Progetto ITurismo delle Radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid 19 finanziato da Next Generation	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	510	1.03.02.16.999	3220010.1	IMPEGNO SPESE PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI DI E.R.P. ANNO 2024.	500,00	0,00	0,00	500,00	
2024	511	1.04.04.01.001	4120040.1	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).	500,00	0,00	0,00	500,00	
2024	516	1.03.02.99.999	3550050.1	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PARTE VARIABILE 2024 COME DA PEF APPROVATO NEL 2024	6.500,00	188,28	-3.200,31	3.111,41	
2024	537	1.03.02.99.999	3330010.1	RINNOVO CONCESSIONE PER IL DIRITTO D'USO FREQUENZA PRAT. 349424/SOL - GRUPPO COMUNALE DI P.C. DEL COMUNE DI CASSINE + NR. 9 COINTESTATARI. DITTA: SINORA SRL IMPORTO:	793,00	0,00	0,00	793,00	
2024	538	1.03.01.02.004	1110080.1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER UNIFORME PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DITTA: CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE IMPORTO:	719,93	0,00	0,00	719,93	
2024	539	1.03.02.99.003	5000010.1	IMPEGNO QUOTA SOCIALE ANNO 2024 - ASSOCIAZIONE TARTUFO BIANCO PREGIATO DEL MONFERRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	540	1.04.01.01.001	9170050.1	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE A MINISTERO DELL'INTERNO ECCEDENZA RIMBORSO ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	308,37	0,00	0,00	308,37	
2024	542	1.10.03.01.001	400002.1	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SALDO I.V.A. 2024	9.550,16	0,00	-8.005,16	1.545,00	
2024	543	1.09.01.01.001	560015.1	RIMBORSO SPESA DI PERSONALE IN CONVENZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.591,92	0,00	0,00	1.591,92	
2024	548	1.03.02.15.999	3770030.1	PRENOTAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE IL SORRISO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	25.000,00	22.313,97	-27,37	2.658,66	
2024	550	1.03.02.17.002	250010.1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI VALORE INFERIORE A 140.000	3.000,00	2.250,00	0,00	750,00	
2024	560	1.03.02.16.002	1110105.1	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	132,00	0,00	-77,94	54,06	
2024	563	1.03.02.15.006	3770030.2	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 NOVE	1.040,00	0,00	-127,08	912,92	
2024	567	1.03.02.01.008	800060.1	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 2022-2024 - quota 2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
2024	569	1.03.02.99.999	2670010.1	Affidamento realizzazione pubblicazione in n. 1500 copie per promozione turistico-culturale Terra di Storia - Storia di Terra - alla Impressioni Grafiche s.c.s.Onlus	2.226,54	0,00	0,00	2.226,54	
2024	577	1.03.02.16.002	800040.3	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE S.P.A PERIODO 01.01.2023-31.12.2024 - INTEGRAZIONE DD S1-28DEL 23.09.2023	3.000,00	2.179,94	-723,88	96,18	
2024	578	1.04.01.02.006	4120010.1	IMPEGNO RISORSE FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI, ART. 1 COMMA 449 LETTERA D-QUINQUIES, PRIMO PERIODO, LEGGE 232/2016 PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN CAPO ALL'A.S.C.A. DI AC	15.383,15	0,00	0,00	15.383,15	
2024	579	1.04.01.02.006	4120010.1	IMPEGNO A FAVORE DELL'A.S.C.A. DI ACQUI TERME ENTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. A.S. 2024/2025	3.141,04	0,00	0,00	3.141,04	
2024	580	1.03.02.99.999	4210010.1	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORO DI SMANTELLAMENTO BASAMENTO TOMBA DI FAMIGLIA CIMITERO CAPOLUOGO - DITTA GIGLIO DAVIDE	1.500,00	0,00	-1.250,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	584	1.03.02.19.001	800080.1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA FIRMA REMOTA IN USO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI - ALLA DEDA NEXT S.R.L.	341,60	0,00	0,00	341,60	
2024	586	1.03.02.11.999	580010.1	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 - CIG B4C3	437,73	0,00	0,00	437,73	
2024	596	1.03.01.02.999	2770010.1	FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER DELIMITAZIONE STRADALE. DITTA: ACQUIFER S.R.L. - ACQUI TERME, (AL). IMPORTO:	707,60	0,00	0,00	707,60	
2024	597	1.03.02.09.004	470010.1	MANUTENZIONE GLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	
2024	598	1.03.02.09.004	1570010.1	MANUTENZIONE GLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	380,00	0,00	0,00	380,00	
2024	599	1.03.02.09.004	1680020.1	MANUTENZIONE GLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLAPUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	450,00	0,00	0,00	450,00	
2024	600	1.03.02.09.004	2890020.1	MANUTENZIONE GLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ALLAPUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: BRESCIANI IMPIANTI S.R.L. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2024	602	1.03.02.09.003	470010.1	RIPARAZIONE RASAERBA. DITTA: AGRIMOTOR S.A.S. - NIZZA M.TO, (AT) IMPORTO:	685,40	0,00	10,00	695,40	
2024	603	1.03.01.02.999	2770010.1	FORNITURA DI CATrame INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA: BREAKOUT S.R.L. - SILVANO D'ORBA, (AL). IMPORTO:	841,80	0,00	0,00	841,80	
2024	605	1.03.02.09.008	470010.1	INTERVENTO DI SPURGO ALLA RETE FOGNARIA DELL'ASILO NIDO, PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZETTA SAN GIACOMO. DITTA: ECOSYSTEM 2000GIANDOMENICO DI GUAZZO FEDERICO & C. S.A.S. - MELAZZO, (AL). IMPORTO:	366,00	0,00	0,00	366,00	
2024	606	1.03.02.05.001	800100.1	ADESIONE AL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET EOLO IMPRESA FLEXANNUALITA' 2024-2025 - PALAZZO COMUNALE DITTA: EOLO SPA - BUSTO ARSIZIO, (MI). IMPORTO:	732,00	0,00	0,00	732,00	
2024	607	1.03.02.11.999	800050.1	IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE ISCRIZIONE INAIL PER LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' -ANNO 2024	65,88	0,00	0,00	65,88	
2024	608	1.03.02.19.001	800080.1	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONEDELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DITTA SOFT S.A.S. DI DEMICHELIS R. & C. C.I.G.B501649701	732,00	0,00	0,00	732,00	
2024	610	1.02.01.09.001	1110100.1	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	250,00	0,00	0,00	250,00	
2024	611	1.02.01.09.001	1940010.1	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS	801,91	0,00	0,00	801,91	
2024	619	1.03.01.02.999	130050.1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA AD USO DEGLIOOPERATORI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA: VICARI EDILIZIA S.R.L. - CASSINE, (AL). C	580,00	0,00	0,00	580,00	
2024	620	1.03.01.02.999	460010.1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA AD USO DEGLIOOPERATORI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA: VICARI EDILIZIA S.R.L. - CASSINE, (AL). C	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	621	1.03.01.02.999	2770010.1	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA AD USO DEGLI OPERATORI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA: VICARI EDILIZIA S.R.L. - CASSINE, (AL).	2.640,50	0,00	-996,62	1.643,88	
2024	625	1.04.04.01.001	4120080.1	Contributo economico per la redazione dell	350,00	0,00	0,00	350,00	
2024	626	1.04.04.01.001	2140030.1	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DI PROMOZIONE MUSICALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2024	627	1.04.04.01.001	2140050.1	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE SVOLTE ANNO 2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	628	1.04.04.01.001	4120060.1	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO SERVIZIO CRIBUS 2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
2024	629	1.04.04.01.001	4120060.1	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE NEL 2024 A BENEFICIO DELLA COMUNITA'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2024	630	1.04.04.01.001	2690010.1	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE NEL 2024 A BENEFICIO DELLA COMUNITA'	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2024	633	1.03.02.99.999	3550050.1	TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVA QUOTA FISSA 2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
2024	634	1.03.02.99.999	3550050.1	CONTRIBUTO MIUR TASSA RIFIUTI SCUOLE	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
2024	635	1.03.02.99.999	3660030.1	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA CANI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI ACQUI TERME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2024	636	1.04.01.02.003	3680020.1	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CANILE MUNICIPALE DI ACQUI TERME ANNO 2024	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
2024	637	1.04.01.01.001	300050.1	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO AL COSTO DEL SEGRETRIO COMUNALE NON UTILIZZATO 2024	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
2024	638	1.04.01.02.001	300060.1	TRASFERIMENTO PER ADESIONE PAGO PA	500,00	0,00	0,00	500,00	
2024	639	1.04.01.02.003	2030020.1	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ACQUI TERME 2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
2024	640	1.09.02.01.001	410015.1	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI 2020-2024 CONTRIBUENTE L.M.	180,00	0,00	0,00	180,00	
2024	645	1.04.01.01.001	160020.1	RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES 2024 - GIRO CONTABILE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Totale titolo 1					532.056,09	218.238,92	-42.372,34	271.444,83	



Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	474	2.02.01.09.999	6130300.1	PRENOTAZIONE IMPEGNO OPERE INTEGRATIVE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUN ALE - CUP: C72H23000880004.	30.024,00	28.230,85	-712,89	1.080,26	
2024	184	2.02.01.09.999	6130111.1	REVISIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE - I	4.809,56	0,00	0,00	4.809,56	
2024	185	2.02.01.09.999	6130111.1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE [Ex.Imp. 2021/402] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere <i>Vincolo: OP001.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE MISE 2021</i>	55.822,60	41.297,38	-1.125,35	13.399,87	
2024	188	2.02.01.09.014	8530085.1	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>Vincolo: OP003.LAVORI CONSOLIDAMENTO COLLINARA</i>	220.614,49	205.811,47	-14.774,86	28,16	
2024	206	2.02.01.09.999	6130111.1	INTEGRAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DD S7 N. 39/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE [Ex.Imp. 2022/621] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20	6.654,61	0,00	0,00	6.654,61	
2024	208	2.02.03.02.001	5870110.1	ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - BANDO PNRR PA DIGITALE 2026 - AVVISO MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PER IL SERVIZIO TRIBUTI AFFIDAMENTO T <i>Vincolo: DG001.INTEGRAZIONE ALL PND PNRR</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
2024	280	2.02.01.09.014	8530105.1	PRENOTAZIONE PER SISTEMAZIONE AREA R.M.E. VERSANTE SUD PER MESSA IN SICUREZZA PARTE ALTA PAESE DENOMINATA GUGLIOGLIO - CUP C78H190038000 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>Vincolo: TR001.CONTRIBUTO INVESTIMENTI SISTEMAZIONE AREA R.M.E. VERSANTE SUD PARTE ALTA GUGLIOGLIO</i>	167.031,84	928,00	-5.525,84	160.578,00	
2024	309	2.02.03.02.001	5870115.1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL COLLEGAMENTO TRA LA PIATTAFORMA SUAP DELLE CAMERE DI COMMERCIO E LA PDND. MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1 <i>Vincolo: DG002.INTEGRAZIONE SUAP PDND</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
2024	346	2.02.01.04.002	7130070.1	INTERVENTO DA LATTONIERE PRESSO PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE DITTA: ZB S.N.C. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00	
2024	347	2.02.01.09.003	7030070.1	INTERVENTO DA LATTONIERE PRESSO SCUOLA MATERNA. DITTA: ZB S.N.C. - CASSINE, (AL). IMPORTO:	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
2024	383	2.02.01.09.012	8230016.1	FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS - SOLERO. IMPORTO:	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
2024	402	2.02.01.09.012	8230016.1	FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS - SOLERO. IMPORTO:	362,58	0,00	0,00	362,58	
2024	583	2.02.01.04.002	6130125.1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE E LAMA D'ARIA PRESSO PALAZZO COMUNALE. DITTA: ELETTROGAS DI ROSSINI PAOLO - CASTELNUOVO B.DA (AL). IMPORTO:	2.233,33	1.342,73	0,00	890,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	590	2.02.01.09.003	7130020.1	INTERVENTI STRAORDINARI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO INTONACI DELLA PALESTRA SCOLASTICA. DITTA: MORBELLI ENRICO - RIVALTA BORMIDA, (AL). IMPORTO:	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	
2024	593	2.02.01.04.002	6130125.1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TEMPORIZZATORE PER ASCENSORE PALAZZO COMUNALE. DITTA: PAPILLO ASCENSORI SRL - ALESSANDRIA IMPORTO:	585,60	0,00	0,00	585,60	
2024	601	2.02.01.07.004	5870080.1	FORNITURA DI ATTREZZATURE MULTIMEDIALI. DITTA: ERREPI S.R.L. - ACQUITERME, (AL) IMPORTO:	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
2024	604	2.02.01.03.001	7070090.1	FORNITURA DI LAVATRICE PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE. DITTA: F.lli Nobile Elettrodomestici - ACQUI TERME, (AL). IMPORTO:	488,00	0,00	0,00	488,00	
2024	618	2.02.01.04.002	6130315.1	REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX BOCCIOFILA. DITTA: ELETTROGAS DI ROSSINI PAOLO - CASTELNUOVO B.DA, (AL). IMPORTO:	14.643,86	0,00	0,00	14.643,86	
2024	623	2.02.01.03.999	7170035.1	: FORNITURA DI CARRELLO A MANO E ARMADIO IN PVC PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. DITTA: ACQUIFER S.R.L. - ACQUI TERME, (AL). IMPORTO:	209,84	0,00	0,00	209,84	
Totale titolo 2					528.709,91	277.610,43	-22.138,94	228.960,54	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2010	461	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA AGENZIA D'AFFARI	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
2014	442	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONVENZIONE STIPULATA IL 13/11/2008 - PRIMA PARTE	154,94	0,00	0,00	154,94	
2014	443	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A CONVENZIONE STIPULATA IL 13/11/2008 - SECONDA PARTE	600,00	0,00	0,00	600,00	
2016	356	7.02.02.02.002	13570010.4	TRASFERIMENTO PROVINCIA TRIBUTI PROVINCIALE SU T.A.R.I. 2016	1.693,18	0,00	0,00	1.693,18	
2017	189	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' CIG Z671780AA7 SCAD. 31/12/2019	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
2017	324	7.02.02.02.002	13570010.4	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI PROVINCIALE SU T.A.R.I.	2.049,34	0,00	0,00	2.049,34	
2018	366	7.02.05.01.001	13570010.7	TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE ANNO 2018	1.545,40	0,00	0,00	1.545,40	
2018	415	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONVENZIONE 2018/2021 GESTIONE CAMPO CALCIO	450,00	0,00	0,00	450,00	
2020	215	7.02.04.02.001	13590010.1	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE EX CARCERI PALAZZO COMUNALE IMPRESA CAVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	245,00	0,00	0,00	245,00	
2020	339	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARINO CLAUDIO PER LOCAZIONE IMMOBILE AD USO COMMERCIALE SITO IN PIAZZA ITALIA	333,33	0,00	0,00	333,33	
2020	388	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COMODATO USO LOCALI	250,00	0,00	0,00	250,00	
2021	56	7.01.02.01.001	13540010.1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI /ADD. COMUNALE- ADD. REGIONALE - IRPEF)	154,52	0,00	0,00	154,52	
2022	181	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2022	570	7.02.04.02.001	13590010.1	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	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	
2022	571	7.01.99.99.999	13570020.1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI G.P.SERVICE S.R.L. PER PAGAMENTO ERRONEAMENTE VERSATO	149,50	0,00	0,00	149,50	
2023	543	7.01.99.99.999	13570020.1	IMPEGNO IN PARTITE DI GIRO PER INTROITO SOMME DOVUTE A MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	914,34	438,94	0,00	475,40	
2024	63	7.01.02.01.001	13540010.1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI /ADD. COMUNALE- ADD. REGIONALE - IRPEF)	119.711,13	115.957,35	-3.158,88	594,90	
2024	274	7.02.04.02.001	13560010.1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	1.525,47	0,00	0,00	1.525,47	
2024	521	7.01.03.01.001	13540010.2	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU FATTURA N. FATTPA 14_24 DEL 23.10.2024 DI PIER ANGELO SARDI	3.974,01	0,00	0,00	3.974,01	
2024	565	7.01.01.02.001	13570010.5	VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURE FORNITORI SERVIZI ISTITUZIONALI PAGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024	17.092,80	0,00	0,00	17.092,80	
2024	594	7.01.03.01.001	13540010.2	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU FATTURA N. 41 DEL 21.11.2024 DI DI COSMO RITA	2.532,31	0,00	0,00	2.532,31	
2024	609	7.01.99.99.999	13570020.1	IMPEGNO IN PARTITE DI GIRO PER INTROITO SOMME DOVUTE A MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Totale titolo 7					168.084,27	116.396,29	-3.158,88	48.529,10	
Totale					1.228.850,27	612.245,64	-67.670,16	548.934,47	