

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	30 / 4 / 1	compenso ai revisori dei conti	
Anno 2023			
839	31/12/2023	BOGGIO MONICA COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 223	8.945,84
TOTALE ANNO	2023		8.945,84
TOTALE	30 / 4 / 1		8.945,84
Codice 01.01.1	30 / 6 / 1	indennita' di carica agli amministratori comunali	
Anno 2022			
606	17/11/2022	(10 132 17/11/2022) ACCANTONAMENTO QUOTA CONTRIBUTO DA RIVERSARE L. 234/2021 ART 1 COMMA 587	2.809,83
TOTALE ANNO	2022		2.809,83
Anno 2023			
459	05/06/2023	CREDITORI VARI (10 92 05/06/2023) INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021. AGGIORNAMENTO.	2.485,70
TOTALE ANNO	2023		2.485,70
TOTALE	30 / 6 / 1		5.295,53
Codice 01.01.1	30 / 8 / 1	indennita' presenza amministratori comunali e rimborso permessi politici	
Anno 2022			
607	17/11/2022	SERVIZI DIVERSI (10 132 17/11/2022) IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AMMINISTRATORI ANNO 2022	465,47
TOTALE ANNO	2022		465,47
Anno 2023			
471	12/06/2023	CREDITORI VARI (10 95 08/06/2023) GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA	1.200,00
TOTALE ANNO	2023		1.200,00
TOTALE	30 / 8 / 1		1.665,47
Codice 01.01.1	160 / 9 / 1	Quota a carico del Comune per elezioni	
Anno 2023			
282	09/03/2023	MAGGIOLI SPA (15 13 09/03/2023) Consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Fornitura manifesti e cartella adunanza .Affidamento alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna. CIG Z7B3A4ED42	0,37
TOTALE ANNO	2023		0,37
TOTALE	160 / 9 / 1		0,37
Codice 01.01.1	870 / 4 / 1	Fondo spese indennità fine mandato Sindaco	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023			
470	12/06/2023	CREDITORI VARI	2.349,70
	(10 94 08/06/2023)	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO - DM 119/2000 – L. 234/2021.	
TOTALE ANNO	2023		2.349,70
TOTALE	870 / 4 / 1		2.349,70
Codice 01.01.2	5.770 / 2 / 1	Completamento ostello del Boschetto	
Anno 2023			
221	01/03/2023	CREDITORI VARI	3.321,66
	(13 175 27/09/2022)	CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO [Ex.Imp. 2022/531] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	
TOTALE ANNO	2023		3.321,66
TOTALE	5.770 / 2 / 1		3.321,66
Codice 01.01.2	5.830 / 17 / 1	CONCESSIONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Anno 2023			
356	07/04/2023	CREDITORI VARI	40.474,72
	(13 103 04/04/2023)	Affidamento dell'incarico professionale per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi per la riqualificazione e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica nel territorio del comune di Villadossola	
TOTALE ANNO	2023		40.474,72
TOTALE	5.830 / 17 / 1		40.474,72
Codice 01.02.1	120 / 2 / 1	retribuzione servizi generali (p. ruolo)(stipendio)	
Anno 2020			
124	05/02/2020	SERVIZI GENERALI	1.666,97
	(03 124 05/02/2020)	STIPENDI	
TOTALE ANNO	2020		1.666,97
Anno 2021			
4	03/01/2021	SERVIZI GENERALI	3.746,17
	(03 4 03/01/2021)	STIPENDI	
TOTALE ANNO	2021		3.746,17
Anno 2022			
4	03/01/2022	SERVIZI GENERALI	9.857,41
	(03 4 03/01/2022)	STIPENDI	
TOTALE ANNO	2022		9.857,41
TOTALE	120 / 2 / 1		15.270,55
Codice 01.02.1	120 / 6 / 1	contributi obbligatori affari generali	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
162	08/02/2019	INPDAP	2.329,89
(03 162 07/02/2019) CPDEL P201 ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		2.329,89
Anno 2022			
8	03/01/2022	INPDAP	7.371,51
(03 8 03/01/2022) CPDEL P201			
TOTALE ANNO	2022		7.371,51
Anno 2023			
17	04/01/2023	INPDAP	10.695,30
CPDEL P201			
TOTALE ANNO	2023		10.695,30
TOTALE	120 / 6 / 1		20.396,70
Codice 01.02.1	120 / 12 / 1	indennita' di missione e trasferta affari generali	
Anno 2023			
20	04/01/2023	SERVIZI DIVERSI	232,76
TRASFERTE			
TOTALE ANNO	2023		232,76
TOTALE	120 / 12 / 1		232,76
Codice 01.02.1	120 / 25 / 1	benefici contrattuali servizio affari generali	
Anno 2022			
12	03/01/2022	SERVIZI GENERALI	741,10
(03 12 03/01/2022) INDENNITA' DI VACANZA 2022			
TOTALE ANNO	2022		741,10
Anno 2023			
21	04/01/2023	SERVIZI GENERALI	9,32
INDENNITA' DI VACANZA 2023			
TOTALE ANNO	2023		9,32
TOTALE	120 / 25 / 1		750,42
Codice 01.02.1	120 / 26 / 1	quota diritti di segreteria dovuti al segretario comuna le	
Anno 2023			
804	18/12/2023	CREDITORI VARI	5.387,97
(12 21 18/12/2023) LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO			
TOTALE ANNO	2023		5.387,97
TOTALE	120 / 26 / 1		5.387,97
Codice 01.02.1	120 / 38 / 1	Fondo risorse decentrate	
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
22	04/01/2023	SERVIZI DIVERSI PROGRESSIONI ORIZZONTALI E COMPARTO B	7.260,50
23	04/01/2023	SERVIZI DIVERSI SALARIO ACCESSORIO ART. 67 CCNL 21.05.2018	16.199,26
TOTALE ANNO	2023		23.459,76
TOTALE	120 / 38 / 1		23.459,76
Codice 01.02.1	120 / 40 / 1	Fondo compenso lavoro straordinario	
Anno 2023			
24	04/01/2023	SERVIZI DIVERSI LAVORO STRAORDINARIO	4.629,25
TOTALE ANNO	2023		4.629,25
TOTALE	120 / 40 / 1		4.629,25
Codice 01.02.1	130 / 4 / 1	carburanti automezzi	
Anno 2023			
178	31/01/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.974,97
	(13 1 02/01/2023)	Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2023.	
TOTALE ANNO	2023		1.974,97
TOTALE	130 / 4 / 1		1.974,97
Codice 01.02.1	130 / 16 / 1	Spese manifesti e opuscoli	
Anno 2022			
581	27/10/2022	PRINT GRAFICA	96,38
	(10 120 27/10/2022)	FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DELL' 8 NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINTGRAFICA PISTONE DI DOMODOSSOLA – CIG Z85385A681	
TOTALE ANNO	2022		96,38
Anno 2023			
364	13/04/2023	CREDITORI VARI	108,58
	(10 76 12/04/2023)	FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE DEL XXV APRILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINTGRAFICA PISTONE DI DOMODOSSOLA - CIG Z783AC14F2	
TOTALE ANNO	2023		108,58
TOTALE	130 / 16 / 1		204,96
Codice 01.02.1	130 / 26 / 1	Spese varie cancelleria	
Anno 2023			
730	17/11/2023	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	627,87
	(10 146 10/11/2023)	FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI - CIG Z3F3D37287	
757	27/11/2023	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	353,04

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(10 159 24/11/2023) FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZIO AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLGRAPHIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI - CIG Z4E3D70959			
TOTALE ANNO	2023		980,91
TOTALE	130 / 26 / 1		980,91
Codice 01.02.1	140 / 2 / 1	bollette enel servizi affari generali	
Anno 2023			
468	08/06/2023	E-DISTRIBUZIONE SPA ENERGIA ELETTRICA	122,00
635	29/09/2023	A2A Energia SpA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 2023	28,01
740	22/11/2023	AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	2.684,52
TOTALE ANNO	2023		2.834,53
TOTALE	140 / 2 / 1		2.834,53
Codice 01.02.1	140 / 6 / 1	bollette metano servizi affari generali	
Anno 2023			
126	19/01/2023	HERA COMM SRL BOLLETTE METANO	8.400,33
322	30/03/2023	E.ON ENERGIA SPA + BOLLETTE METANO	416,48
TOTALE ANNO	2023		8.816,81
TOTALE	140 / 6 / 1		8.816,81
Codice 01.02.1	140 / 10 / 1	Corsi aggiornamento personale	
Anno 2023			
613	18/09/2023	ANUSCA - associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (10 121 18/09/2023) POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR - ANUSCA - 16/10/2023	100,00
TOTALE ANNO	2023		100,00
TOTALE	140 / 10 / 1		100,00
Codice 01.02.1	140 / 18 / 1	consorzio informatica per personale	
Anno 2023			
244	03/03/2023	CREDITORI VARI (11 4 02/03/2023) ALMA SPA - SERVIZIO CONTABILITA' PERSONALE 2023	1.048,36
314	23/03/2023	CREDITORI VARI (11 5 16/03/2023) ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE - DITTA ALMA SPA	214,72
408	05/05/2023	CREDITORI VARI (11 8 27/04/2023) AFFIDAMENTO SERVIZIO INVIO TELEMATICO MODELLO 770 - ALMA SPA	158,60
619	19/09/2023	CREDITORI VARI	73,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(11 12 18/09/2023) ADEMPIMENTI PER VERSAMENTO QUOTA COMPLEMENTARE PREVIDENZA AGENTI POLIZIA LOCALE - ALMA SPA			
620	19/09/2023	CREDITORI VARI	312,32
(11 11 18/09/2023) ADEMPIMELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE- ALMA SPA			
TOTALE ANNO	2023		1.807,20
TOTALE	140 / 18 / 1		1.807,20
Codice 01.02.1	140 / 24 / 1	spese per mensa dipendenti	
Anno 2023			
245	03/03/2023	CREDITORI VARI	0,20
(11 3 02/03/2023) CONVENZIONE MENSA DIPENDENTI ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		0,20
TOTALE	140 / 24 / 1		0,20
Codice 01.02.1	140 / 26 / 1	legge 626 - spese mediche	
Anno 2023			
705	08/11/2023	CREDITORI VARI	75,70
(11 16 06/11/2023) GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		75,70
TOTALE	140 / 26 / 1		75,70
Codice 01.02.1	140 / 27 / 1	Spese informatica finanziate da risparmio finanziamento pnrr abilitazione al colud	
Anno 2023			
370	17/04/2023	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO	5.593,33
(10 79 14/04/2023) ASSISTENZA RICHIESTE DI CONTRIBUTI, MONITORAGGI E RENDICONTI PA DIGITALE 2026 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 2/3/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2039D5012			
392	27/04/2023	CREDITORI VARI	4.906,45
(15 26 26/04/2023) SERVIZIO ASP PIATTAFORMA URBI SMART - AFFIDAMENTO PA DIGITALE			
480	15/06/2023	EPUBLIC SRL	6.588,00
(10 97 15/06/2023) CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - ADEGUAMENTO SITO WEB E STANZA DEL CITTADINO - DITTA EPUBLIC DI NOVARA -			
768	04/12/2023	SISCOM SPA	549,00
(10 170 04/12/2023) PNRR M1C1 - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (SETTEMBRE 2022) — FORNITURA SISTEMI DI INTERSCAMBIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISCOM DI CERVERE - CUP I81F22003460006			
TOTALE ANNO	2023		17.636,78
TOTALE	140 / 27 / 1		17.636,78
Codice 01.02.1	140 / 30 / 1	spese per liti ed arbitraggi	
Anno 2017			
501	20/07/2017	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	20.427,68
(10 108 19/07/2017) SENTENZA C.T.R. DI TORINO: AVVISI ACCERTAMENTO ICI 1998 - 2003. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE LEGALI			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
588	28/09/2017	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	2.267,28
(10 140 27/09/2017) CONTENZIOSO COMUNE DI VILLADOSSOLA/A.T.C. PIEMONTE NORD - IMPEGNO DI SPESA -			
TOTALE ANNO	2017		22.694,96
Anno 2018			
11	08/01/2018	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	3.000,00
(10 184 22/12/2017) CONTENZIOSO R.F.I. RICORSO IN CASSAZIONE - AVVOCATO FOGAGNOLO DI IVREA			
342	28/02/2018	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO	9.661,12
(10 46 28/02/2018) CONTENZIOSO R.F.I. - RICORSO IN CASSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2018		12.661,12
Anno 2019			
791	03/12/2019	CREDITORI VARI	6.600,00
(10 167 03/12/2019) RICORSI R.F.I. - ICI 2004 - 2006. IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2019		6.600,00
Anno 2020			
741	26/11/2020		875,48
(10 131 25/11/2020) INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA AMBIENTALE D.LGS 152/2006 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2020		875,48
TOTALE	140 / 30 / 1		42.831,56
Codice 01.02.1	140 / 32 / 1	rimborso a.t.c.	
Anno 2023			
808	18/12/2023	ATC PIEMONTE NORD	1.512,94
(13 356 18/12/2023) Edilizia residenziale pubblica art. 20 Legge Regionale 3/2010 e s.m.i. - Assunzione impegno di spesa per pagamento parte morosità incolpevole anno 2022.			
TOTALE ANNO	2023		1.512,94
TOTALE	140 / 32 / 1		1.512,94
Codice 01.02.1	140 / 35 / 1	rimborso quote trasporto e refezione scolastica	
Anno 2022			
361	11/05/2022	DIVERSI	253,30
(10 60 11/05/2022) RIMBORSO QUOTE SERVIZI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2022		253,30
TOTALE	140 / 35 / 1		253,30
Codice 01.02.1	140 / 36 / 1	spese pulizia uffici com.li	
Anno 2023			
146	20/01/2023	COOP. IL SOGNO	3.847,57
(10 6 09/01/2023) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2023 – CIG Z5C3809128 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2023		3.847,57

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	140 / 36 / 1		3.847,57
Codice 01.02.1	140 / 38 / 1	premi di assicurazione	
Anno 2022			
665	20/12/2022	CREDITORI VARI	217,50
(10 148 20/12/2022) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGE SINISTRI 2022			
TOTALE ANNO	2022		217,50
Anno 2023			
811	19/12/2023	CREDITORI VARI	1.500,00
(10 175 18/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI 2023			
TOTALE ANNO	2023		1.500,00
TOTALE	140 / 38 / 1		1.717,50
Codice 01.02.1	140 / 42 / 1	spese varie d'ufficio prestazioni	
Anno 2022			
423	23/06/2022	ATC PIEMONTE NORD	18,51
(10 78 23/06/2022) LOCALI ATC NOVARA IN COMODATO GRATUITO – CONGUAGLIO SPESE SULLE PARTI COMUNI – IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2022		18,51
Anno 2023			
154	23/01/2023	CIVIS SPA	274,50
(10 7 09/01/2023) SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2023 – CIVIS SPA - CIG Z88380632B - IMPEGNO DI SPESA			
275	09/03/2023	Miriam Brazzale	1.750,94
(10 44 09/03/2023) INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ALL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE538A049F.			
658	11/10/2023	CREDITORI VARI	800,00
(10 132 10/10/2023) CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - IMPEGNO DI S			
835	29/12/2023	CREDITORI VARI	35,00
(10 179 21/12/2023) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA, DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CUP- ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI – DITTA TRE ESSE ITALIA SRL DI SUPINO - CIG A02EC0275D - CONTRIBUTO DI GARA			
TOTALE ANNO	2023		2.860,44
TOTALE	140 / 42 / 1		2.878,95
Codice 01.02.1	140 / 44 / 1	affrancatura postale	
Anno 2022			
134	10/01/2022	CREDITORI VARI	420,85
(10 7 03/01/2022) SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2022 – POSTE ITALIANE SPA – CIG ZB6339CCC8 – IMPEGNO DI SPESA			
–			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
437	11/07/2022	CREDITORI VARI	194,93
(10 82 11/07/2022) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI – CIG Z46370414B –			
TOTALE ANNO	2022		615,78
Anno 2023			
145	20/01/2023	POSTE ITALIANE SPA - DACSCA SERVIZI VARI FATTURATI	486,18
(10 2 09/01/2023) SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2023 – POSTE ITALIANE SPA – CIG Z4938D791E – IMPEGNO DI SPESA –			
391	26/04/2023	BERTINA GIORGIO	3.000,00
(10 83 26/04/2023) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI – CIG Z433AEC6A3–			
751	23/11/2023	POSTE ITALIANE SPA - DACSCA SERVIZI VARI FATTURATI	117,20
(10 157 23/11/2023) SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2024 – AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA – CIG ZBE3D6A427			
TOTALE ANNO	2023		3.603,38
TOTALE	140 / 44 / 1		4.219,16
Codice 01.02.1	140 / 54 / 1	Spese atti notarili - compravendite	
Anno 2021			
245	03/02/2021	CREDITORI VARI	1.216,95
(10 27 03/02/2021) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CON RECUPERO DELL'AREA URBANA DELLA CHIESA DEL PIAGGIO - DECRETI ESPROPRIO TERRENI - IMPEGNO DI SPESA -			
246	03/02/2021	CREDITORI VARI	1.289,00
(10 27 03/02/2021) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CON RECUPERO DELL'AREA URBANA DELLA CHIESA DEL PIAGGIO - DECRETI ESPROPRIO TERRENI - IMPEGNO DI SPESA -			
TOTALE ANNO	2021		2.505,95
TOTALE	140 / 54 / 1		2.505,95
Codice 01.02.1	150 / 2 / 1	spese noleggi	
Anno 2023			
100	11/01/2023	RICOH ITALIA SRL	1.173,26
(10 1 09/01/2023) NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CIG Z4B30A236C - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2023		1.173,26
TOTALE	150 / 2 / 1		1.173,26
Codice 01.02.1	160 / 2 / 1	quote associative diverse	
Anno 2023			
260	08/03/2023	UNCHEM	200,00
(10 41 08/03/2023) QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		200,00
TOTALE	160 / 2 / 1		200,00
Codice 01.02.1	160 / 5 / 1	Fondo solidarietà com.le per il miglioramento dei servizi in campo sociale.	
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
717	13/11/2023	CREDITORI VARI	34.888,88
(02 157 18/09/2023) Fondo solidarietà com.le per il miglioramento dei servizi in campo sociale.			
TOTALE ANNO	2023		34.888,88
TOTALE	160 / 5 / 1		34.888,88
Codice 01.02.1	160 / 8 / 1	utilizzo minore spesa quota capitale per emergenza covid-19	
Anno 2020			
890	31/12/2020	CREDITORI VARI	4.636,00
(02 207 30/12/2020) CANCELLO PARCO GIOCHI			
TOTALE ANNO	2020		4.636,00
TOTALE	160 / 8 / 1		4.636,00
Codice 01.02.1	160 / 16 / 1	sottocommissione elettorale circondariale	
Anno 2023			
249	03/03/2023	COMUNE DI DOMODOSSOLA	3.050,00
(15 12 03/03/2023) SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI DOMODOSSOLA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2023		3.050,00
TOTALE	160 / 16 / 1		3.050,00
Codice 01.02.1	160 / 20 / 1	trasferimenti Unione. per convenzione Formont	
Anno 2020			
859	31/12/2020	CREDITORI VARI	12.840,59
(03 160 31/12/2020) TRASFERIMENTI UNIONE PER CONVENZIONE FORMONT			
TOTALE ANNO	2020		12.840,59
Anno 2021			
747	31/12/2021	CREDITORI VARI	14.900,00
(03 160 31/12/2021) MUTUO FORMONT			
TOTALE ANNO	2021		14.900,00
TOTALE	160 / 20 / 1		27.740,59
Codice 01.02.1	160 / 22 / 1	Spese centro per l'impiego	
Anno 2023			
265	08/03/2023	CREDITORI VARI	5.000,00
(10 41 08/03/2023) QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 – GESTIONE CENTRI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		5.000,00
TOTALE	160 / 22 / 1		5.000,00
Codice 01.02.1	160 / 23 / 1	Servizio accertamenti tributari	
Anno 2022			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
339	27/04/2022	CREDITORI VARI	185,68
	(12 1 12/01/2022) RECUPERO STRAGIUDIZIALE ASSIT		
TOTALE ANNO	2022		185,68
Anno 2023			
172	26/01/2023	CREDITORI VARI	3.856,40
	(12 4 25/01/2023) SERVIZIO RISCOSSIONE STRAGIUDIZIALE ASSIST		
840	31/12/2023	ASSIST S.P.A.	9,77
	ACCERTAMENTI TRIBUTARI		
TOTALE ANNO	2023		3.866,17
TOTALE	160 / 23 / 1		4.051,85
Codice 01.02.1	160 / 25 / 1	spese gestione conto corrente postale Assist	
Anno 2023			
175	26/01/2023	CREDITORI VARI	3.129,23
	(12 5 26/01/2023) SERVIZIO POSTALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA		
TOTALE ANNO	2023		3.129,23
TOTALE	160 / 25 / 1		3.129,23
Codice 01.02.1	180 / 2 / 1	spese irap 6% personale	
Anno 2019			
193	08/02/2019	PER REGIONE PIEMONTE	1.255,90
	(03 193 07/02/2019) IRAP COD. TRIBUTO 380E ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019		1.255,90
Anno 2022			
16	03/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE	673,41
	(03 16 03/01/2022) IRAP 380E		
TOTALE ANNO	2022		673,41
Anno 2023			
25	04/01/2023	PER REGIONE PIEMONTE	4.008,81
	IRAP 380E		
TOTALE ANNO	2023		4.008,81
TOTALE	180 / 2 / 1		5.938,12
Codice 01.02.1	180 / 6 / 1	Irap amministratori 8,5%	
Anno 2020			
320	20/04/2020	CREDITORI VARI	3,87
	(10 48 10/04/2020) RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP AMMINISTRATORI - IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2020		
TOTALE ANNO	2020		3,87
Anno 2022			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
87	04/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE	17,40
	(03 87 04/01/2022)	IRAP 308E PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO E GETTONI DI PRESENZA	
TOTALE ANNO	2022		17,40
Anno 2023			
81	04/01/2023	PER REGIONE PIEMONTE	302,72
		IRAP 308E PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO E GETTONI DI PRESENZA	
TOTALE ANNO	2023		302,72
TOTALE	180 / 6 / 1		323,99
Codice 01.02.2	5.830 / 14 / 1	Lavori edificio via Fabbri	
Anno 2023			
217	01/03/2023	BOSCHI MATTEO	10,00
	(13 112 25/05/2022)	Affidamento redazione PSC per progetto ex Albergo Italia di via Fabbri e per l'assunzione dell'incarico di CSP e CSE - Geom. Matteo Boschi - CIG. ZF2363838D [Ex.Imp. 2022/377] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	
227	01/03/2023	IMPRESA EDILE ARCIFERA PAOLO	5.184,40
	(13 247 07/12/2022)	Lavori di modifica della distribuzione interna dei locali al P.T. dell'ex Albergo Italia di via Fabbri n. 33 - Approvazione S.A.L. n. 1 a tutto il 01.12.2022 - Ditta Arcifera Paolo - CUP: I88H21000050004 - CIG: 9280673DA0 [Ex.Imp. 2022/642] (Somma Impegna	
TOTALE ANNO	2023		5.194,40
TOTALE	5.830 / 14 / 1		5.194,40
Codice 01.02.2	5.870 / 36 / 1	Investimenti su patrimonio	
Anno 2023			
622	20/09/2023	ATC PIEMONTE NORD	3.000,00
	(13 262 20/09/2023)	Integrazione disponibilità finanziaria per manutenzioni fabbricato denominato ex Municipio di proprietà del Comune di Villadossola - A.T.C. Piemonte Nord	
TOTALE ANNO	2023		3.000,00
TOTALE	5.870 / 36 / 1		3.000,00
Codice 01.02.2	6.770 / 11 / 1	PNRR MIC1 Avviso Misura 1.4.3 trasferimento per PAGO PA COMUNI CUP I81F22003900006	
Anno 2023			
631	27/09/2023	CREDITORI VARI	2.440,00
	(10 125 26/09/2023)	AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - AFFIDAMENTO TECHNICAL DESIGN DI CUNEO CUP I81F2200390006	
632	27/09/2023	CREDITORI VARI	1.830,00
	(10 126 26/09/2023)	AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - AFFIDAMENTO SISCOM DI CERVERE CUP I81F2200390006	
TOTALE ANNO	2023		4.270,00
TOTALE	6.770 / 11 / 1		4.270,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.02.2	6.770 / 12 / 1	PNRR M1C1 Avviso misura 1.4.1 trasferimento per ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP I81F22003460006	
Anno 2023			
479	15/06/2023	EPUBLIC SRL	14.640,00
	(10 97 15/06/2023)	PNRR M1C1 - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (SETTEMBRE 2022) — AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPUBLIC DI NOVARA - CUP I81F22003460006	
767	04/12/2023	SISCOM SPA	1.098,00
	(10 170 04/12/2023)	PNRR M1C1 - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI (SETTEMBRE 2022) — FORNITURA SISTEMI DI INTERSCAMBIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISCOM DI CERVERE - CUP I81F22003460006	
TOTALE ANNO	2023		15.738,00
TOTALE	6.770 / 12 / 1		15.738,00
Codice 01.02.2	6.770 / 15 / 1	PNRR M1C1 Avviso misura 1.3.1 trasferimento per piattaforma digitale nazionale dati CUP I51F22004610006	
Anno 2023			
347	06/04/2023	CREDITORI VARI	8.052,00
	(10 70 05/04/2023)	PNRR M1C1 Avviso misura 1.3.1 trasferimento per piattaforma digitale nazionale dati I51F220046000 - AFFIDAMENTO SISCOM DI CERVERE PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO POND INTERFACE CUP I51F22004610006 - CIG ZD33AA404C	
TOTALE ANNO	2023		8.052,00
TOTALE	6.770 / 15 / 1		8.052,00
Codice 01.02.2	6.770 / 17 / 1	PNRR M1C1 Avviso misura 1.4.5 trasferimento per Piattaforma notifiche digitali CUP I81F22002960006	
Anno 2023			
288	13/03/2023	CREDITORI VARI	17.202,00
	(14 10 07/03/2023)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - MISURA 1.4.5 PNRR	
TOTALE ANNO	2023		17.202,00
TOTALE	6.770 / 17 / 1		17.202,00
Codice 01.03.1	140 / 12 / 1	compenso per servizio di tesoreria	
Anno 2023			
203	23/02/2023	SOGGETTI DIVERSI COMMISSIONI DI INCASSO	2,38
204	23/02/2023	SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI	23,20
205	23/02/2023	Intesa Sanpaolo S.p.A. SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	13,50
206	23/02/2023	Intesa Sanpaolo S.p.A. COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	4.000,00
207	23/02/2023	POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA SERVIZIO TESORERIA SPESE POSTALI	300,54

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
208	23/02/2023	CONTO CORRENTE POSTALE ACCERTAMENTI - SPESE POSTALI SPESE POSTALI	144,52
209	23/02/2023	POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA ADDIZIONALE IRPEF SPESE POSTALI	108,33
210	23/02/2023	CONTO CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE - SPESE POSTALI SPESE POSTALI	206,33
600	14/09/2023	ENTE EROGATORE SERVIZI POS CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS TEATRO LA FABBRICA STAGIONE 2023/2024	9,84
601	14/09/2023	ENTE EROGATORE SERVIZI POS CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2024	201,95
602	14/09/2023	SERVIZI POS COMMISSIONE TRANSATO POS 2023/2024 SERVIZIO MENSA E TRASPORTO	23,51
603	14/09/2023	SERVIZI POS COMMISSIONE TRANSATO POS 2023/2024 TABACCHERIA CASTELLARO	27,92
604	14/09/2023	SERVIZI POS COMMISSIONE TRANSATO POS 2023/2024 TEATRO LA FABBRICA	14,10
TOTALE ANNO 2023			5.076,12
TOTALE 140 / 12 / 1			5.076,12
Codice 01.03.1	230 / 8 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio economico finanziario	
Anno 2023			
26	04/01/2023	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI	979,39
629	26/09/2023	COMUNE DI TRONTANO (11 230 26/09/2023) CONVENZIONE ANNO 2023 DIPENDENTE POLLASTRO PAOLA	1,05
TOTALE ANNO 2023			980,44
TOTALE 230 / 8 / 1			980,44
Codice 01.03.1	230 / 12 / 1	contributi obbligatori servizio finanziario	
Anno 2022			
20	03/01/2022	INPDAP (03 20 03/01/2022) CPDEL P201	1.240,92
TOTALE ANNO 2022			1.240,92
Anno 2023			
28	04/01/2023	INPDAP CPDEL P201	771,68
TOTALE ANNO 2023			771,68
TOTALE 230 / 12 / 1			2.012,60
Codice 01.03.1	230 / 20 / 1	benefici contrattuali servizio finanziario	
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
30	04/01/2023	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' DI VACANZA 2023	24,21
TOTALE ANNO	2023		24,21
TOTALE	230 / 20 / 1		24,21
Codice 01.03.1	290 / 4 / 1	irap servizio finanziario	
Anno 2023			
31	04/01/2023	PER REGIONE PIEMONTE IRAP 380E	123,09
TOTALE ANNO	2023		123,09
TOTALE	290 / 4 / 1		123,09
Codice 01.03.1	620 / 2 / 1	irap servizio gestione del territorio	
Anno 2022			
31	03/01/2022	PER REGIONE PIEMONTE (03 31 03/01/2022) IRAP 380E	29,58
255	05/04/2022	PER REGIONE PIEMONTE (03 30 04/01/2021) IRAP 380E [Ex.Imp. 2021/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	135,11
TOTALE ANNO	2022		164,69
Anno 2023			
38	04/01/2023	PER REGIONE PIEMONTE IRAP 380E	125,50
TOTALE ANNO	2023		125,50
TOTALE	620 / 2 / 1		290,19
Codice 01.03.1	2.820 / 2 / 1	Irap servizio viabilità	
Anno 2023			
65	04/01/2023	PER REGIONE PIEMONTE IRAP 380E	16,13
TOTALE ANNO	2023		16,13
TOTALE	2.820 / 2 / 1		16,13
Codice 01.03.1	4.030 / 2 / 1	Irap servizio raf	
Anno 2023			
72	04/01/2023	PER REGIONE PIEMONTE IRAP 380E	30,70
TOTALE ANNO	2023		30,70
TOTALE	4.030 / 2 / 1		30,70
Codice 01.04.1	140 / 25 / 1	Spese Treesse	
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
420	10/05/2023	TRE ESSE ITALIA SRL COMPETENZE PER INCASSI CUP CANONE ANNO 2023	2.897,50
TOTALE ANNO	2023		2.897,50
TOTALE	140 / 25 / 1		2.897,50
Codice 01.04.1	180 / 10 / 1	Iva commerciale a debito	
Anno 2020			
110	03/02/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (03 110 03/02/2020) IVA COMMERCIALE	5.238,48
TOTALE ANNO	2020		5.238,48
Anno 2023			
2	02/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2023	667,66
TOTALE ANNO	2023		667,66
TOTALE	180 / 10 / 1		5.906,14
Codice 01.04.1	350 / 6 / 1	spese generali servizio finanziario acquisti	
Anno 2022			
629	30/11/2022	CREDITORI VARI (12 15 30/11/2022) ACQUISTO SERVIZIO DI CALCOLO NUOVA IMU 2022 - ARTEMEDIA	263,52
TOTALE ANNO	2022		263,52
TOTALE	350 / 6 / 1		263,52
Codice 01.04.1	360 / 2 / 1	spese servizio finanziario - prestazioni	
Anno 2021			
583	24/09/2021	CREDITORI VARI (12 13 22/09/2021) FORNITURA PAGO PA PER ENTRATE GESTITE IN CONCESSIONE - TREESSE ITALIA	915,00
TOTALE ANNO	2021		915,00
Anno 2023			
216	01/03/2023	CREDITORI VARI (12 2 25/01/2023) GESTIONE IVA ANNO 2023	3.026,09
TOTALE ANNO	2023		3.026,09
TOTALE	360 / 2 / 1		3.941,09
Codice 01.04.1	360 / 6 / 1	utilizzo risorse solidarietà alimentare buoni spesa	
Anno 2020			
758	03/12/2020	CREDITORI VARI (03 360 30/11/2020) SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	20.059,68
TOTALE ANNO	2020		20.059,68
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
640	03/11/2021	CREDITORI VARI	10.045,45
(12 16 03/11/2021) MISURE SOSTEGNO FAMIGLIE PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE ART.53 D.L. N.73/2021			
TOTALE ANNO	2021		10.045,45
TOTALE	360 / 6 / 1		30.105,13
Codice 01.05.1	140 / 33 / 1	Donazione per buoni spesa profughi ucraini	
Anno 2022			
395	15/06/2022		584,00
(15 27 15/06/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'ATTRAVERSO I BUONI SPESA AI CITTADINI UCRAINI.			
TOTALE ANNO	2022		584,00
Anno 2023			
358	07/04/2023	DIVERSI	380,00
(15 19 07/04/2023) EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA. AZIONI DI SOSTEGNO PER I CITTADINI UCRAINI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO	2023		380,00
TOTALE	140 / 33 / 1		964,00
Codice 01.05.1	3.440 / 4 / 1	Spese Casa dell'Acqua	
Anno 2023			
156	23/01/2023	BOTANY SRL	50,00
(13 6 02/01/2023) Convenzione per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione della fontana pubblica di erogazione acqua naturale e gassata - Provvedimenti.			
157	23/01/2023	BOTANY SRL	45,75
(13 6 02/01/2023) Convenzione per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione della fontana pubblica di erogazione acqua naturale e gassata - Provvedimenti.			
158	23/01/2023	BOTANY SRL	2.203,77
(13 6 02/01/2023) Convenzione per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione della fontana pubblica di erogazione acqua naturale e gassata - Provvedimenti.			
TOTALE ANNO	2023		2.299,52
TOTALE	3.440 / 4 / 1		2.299,52
Codice 01.05.2	5.730 / 2 / 1	Utilizzo proventi alienazione autocarro.	
Anno 2023			
841	31/12/2023	CREDITORI VARI	9.260,00
(13 368 28/12/2023) Acquisto automezzo Fiat Panda targato FH380RL - Assunzione impegno di spesa.			
TOTALE ANNO	2023		9.260,00
TOTALE	5.730 / 2 / 1		9.260,00
Codice 01.05.2	5.740 / 38 / 1	Contributo Unione Montana Valle Ossola per interventi sui propri territori	
Anno 2023			
222	01/03/2023	CREDITORI VARI	1.907,34

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(13 210 12/10/2022) LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI [Ex.Imp. 2022/565] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)			
223	01/03/2023	CREDITORI VARI	34.456,86
(02 19.224 14/11/2022) Installazione impianto fotovoltaico municipio scuola Bagnolini [Ex.Imp. 2022/586] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)			
TOTALE ANNO	2023		36.364,20
TOTALE	5.740 / 38 / 1		36.364,20
Codice 01.05.2	5.740 / 39 / 1	PNRR Missione 2 C4 investimento 2.2 miglioramento energetico	
Anno 2023			
581	01/09/2023	CREDITORI VARI	1.050,00
(13 249 01/09/2023) PNRR - MISSIONE M2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO I2.2 - Intervento di riqualificazione energetica dell'ex albergo Italia sito in via Fabbri, 33 - CUP: I84D23000730001 - CIG: A009FC5963. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. Affidamento dell'			
TOTALE ANNO	2023		1.050,00
TOTALE	5.740 / 39 / 1		1.050,00
Codice 01.05.2	5.770 / 6 / 1	Gestione patrimonio comunale	
Anno 2021			
509	30/07/2021	RENZO FARIOLI	0,01
(13 195 21/07/2021) Manutenzione degli impianti idro-termo-sanitari negli stabili comunali per il periodo 01.08.2019/31.07.2023 (24 mesi). Affidamento del servizio tramite Rdo n. 2827351 all'interno del MePa all'operatore economico Farioli Renzo con sede a Antrona Schieranco			
TOTALE ANNO	2021		0,01
Anno 2022			
266	05/04/2022	RUSCHETTI MONICA	1.742,16
(13 120 03/05/2021) Predisposizione studio delle aree a verde presso parco di piazza Lecomte - Affidamento incarico al dott. agr. Monica Ruschetti di Omegna - CIG. ZBC3193D79. [Ex.Imp. 2021/392] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)			
319	13/04/2022	MECCANELETTRA SAS DI SALINA CORRADO	5.929,20
(13 72 13/04/2022) Manutenzione straordinaria impianto elettrico chiosco parco giochi di via Zonca - Affidamento alla Ditta Meccanelettra sas di Salina Corrado			
509	14/09/2022	ALPA SERRAMENTI SNC OLIVADESE PATRIZIO	793,00
(13 190 14/09/2022) Interventi di sostituzione vetri e sistemazione serramento presso la scuola Bagnolini - Ditta AL.PA Serramenti S.a.s. - CIG: ZD937C1E35			
TOTALE ANNO	2022		8.464,36
Anno 2023			
197	13/02/2023	Rolandi Impianti SRL	1.038,39
(13 1 02/01/2023) Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2023.			
287	13/03/2023	ATC PIEMONTE NORD	1.220,00
(13 67 13/03/2023) Integrazione disponibilità finanziaria per manutenzioni fabbricato denominato ex Municipio di proprietà del Comune di Villadossola - A.T.C. Piemonte Nord			
337	04/04/2023		713,70
(13 102 04/04/2023) Fornitura di lastre in marmo bianco di Carrara lucido (importo a consumo) per chiusura loculi aperti a seguito di estumulazioni ordinarie e ripristino vani vuoti cellette ossario/cinerarie presso il Cimitero Maggiore.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
362	13/04/2023	IMPRESA EDILE ARCIFERA PAOLO (13 115 13/04/2023) Lavori urgenti per la riparazione di una perdita dalla tubazione della roggia comunale in Corso Italia - ditta Arcifera Paolo - CIG: Z413AC682B	2.022,76
628	25/09/2023	ASCENSORI MARIVER DE ZUANI SRL (13 238 18/08/2023) Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2023.	730,00
647	04/10/2023	DE GIORGI & MACALLI SRL (13 328 28/11/2023) Manutenzione degli impianti elevatori negli stabili comunali per il periodo 01.12.2023/30.11.2026 (36 mesi).	400,19
648	04/10/2023	CREDITORI VARI (13 272 04/10/2023) Manutenzione degli impianti idro-termo-sanitari negli stabili comunali per il periodo 01.12.2023/30.11.2026 (36 mesi). Determina a contrarre.	1.207,40
693	02/11/2023	IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (13 290 23/10/2023) Fornitura di n. 4 mc. di terra vagliata per utilizzo cimiteriale (Cimitero Maggiore), compreso trasporto.	268,40
703	06/11/2023	POSSETTI S.R.L. (13 300 06/11/2023) Manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno presso RSA Ceretti - Affidamento alla Ditta Possetti S.r.l. di Masera - CIG: Z883D24F65.	653,43
720	13/11/2023	Arcifera Paolo (13 309 13/11/2023) Sistemazione tratto di marciapiede in via Vittoni - Affidamento all'impresa edili Arcifera Paolo di Villadossola - CIG: Z9C3D40FF5.	862,54
722	14/11/2023	PROGEST CALOR SAS DI FONIO MASSIMILIANO & C. (13 311 14/11/2023) Manutenzione straordinaria e spostamento di 4 caldaie murali a condensazione installate presso l'ex convitto di via Marconi n. 25 - Ditta Progest Calor S.n.c. - CIG: ZCE3D43301	4.148,00
731	20/11/2023	TEMAC SRL (13 315 20/11/2023) Riparazione cancello automatico presso parcheggio interrato "La Fabbrica" - Affidamento alla Ditta Temac srl di Villadossola - CIG. ZA73D59249.	122,00
760	28/11/2023	TEMAC SRL (13 326 28/11/2023) Lavori di sostituzione di n. 1 costa di sicurezza del cancello scorrevole installato presso la casa di riposo Ceretti - Ditta Temac S.r.l. - CIG Z3A3D7AC99	158,60
763	30/11/2023	Maghi SNC di Ghitti Alessandro & C (13 331 30/11/2023) Lavoro di disinfestazione da calabroni presso la scuola Loris Manzoni - Ditta Maghi di Ghini Alessandro - CIG: ZBD3D88355	439,20
769	04/12/2023	POSSETTI S.R.L. (13 333 04/12/2023) Sostituzione batteria gruppo elettrogeno presso RSA Ceretti - Affidamento alla Ditta Possetti S.r.l. di Masera - CIG: Z883D941F7.	219,60
771	05/12/2023	ZENONE DI TULLIO ZENONE (13 336 05/12/2023) Noleggio albero di Natale da installare in Piazza Repubblica - Ditta Zenone - CIG: Z453D9A39A	2.684,00
777	06/12/2023	TEMAC SRL (13 339 06/12/2023) Lavori di riparazione cancello scorrevole presso magazzino comunale - Affidamento alla Ditta Temac S.r.l. di Villadossola - CIG. Z9F3DA6094.	390,40
793	13/12/2023	IMPRESA MARINO SNC DI ANDREA E PAOLO (13 345 13/12/2023) Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in pietra del portico della scuola Bagnolini in via Boldrini n. 28 - Ditta Marino S.n.c. - CIG: ZCA3DBF16A	2.257,00
802	15/12/2023	PLASTIC GOMMA di Pellanda F. (13 354 15/12/2023) Lavori di manutenzione straordinaria del pavimento della palestra della scuola 25 Aprile al Villaggio Sisma - Ditta Plastic Gomma - CIG: Z943DCBE7C	3.424,63
820	21/12/2023	CREDITORI VARI (13 362 21/12/2023) Manutenzione straordinaria dell'impianto pallacanestro installato presso la palestra di via Puglia n. 2 - Ditta Bertelè S.r.l. - CIG: Z933DE7381	5.953,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
829	21/12/2023	PROGEST CALOR SAS DI FONIO MASSIMILIANO & C. (13 364 21/12/2023) Manutenzione straordinaria su impianti termici in immobili di proprietà comunale - Ditta Progest Calor S.a.s. - CIG: ZE43DEBA5C	676,34
TOTALE ANNO	2023		29.590,18
TOTALE	5.770 / 6 / 1		38.054,55
Codice 01.05.2	6.130 / 20 / 1	Manutenzione scuole .	
Anno 2023			
475	14/06/2023	BLARDONE GEOM. DANILO (13 166 08/06/2023) Rifacimento dei servizi igienici al piano terra e primo lato ovest e al piano primo lato est della scuola Bagnolini in via Boldrini n. 28 - Affidamento dell'incarico professionale per coordinamento sicurezza al geom. Blardone Danilo di Pallanzeno - CIG: Z	1.329,76
484	19/06/2023	CREDITORI VARI (13 166 08/06/2023) RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA BAGNOLINI - GEOM .BLARDONE DI PALLANZENO	1.329,76
656	11/10/2023	BOTTA SRL (13 277 11/10/2023) Lavori di rifacimento di alcuni servizi igienici al piano terra e al piano primo della scuola Bagnolini in via Boldrini n. 28 - Aggiudicazione alla Ditta Botta S.r.l. - CIG: A0152456EC - CUP: I82B23000930004	57.564,90
657	11/10/2023	CREDITORI VARI (13 277 11/10/2023) Lavori di rifacimento di alcuni servizi igienici al piano terra e al piano primo della scuola Bagnolini in via Boldrini n. 28 - Aggiudicazione alla Ditta Botta S.r.l. - CIG: A0152456EC - CUP: I82B23000930004	6.105,34
801	15/12/2023	PLASTIC GOMMA di Pellanda F. (13 354 15/12/2023) Lavori di manutenzione straordinaria del pavimento della palestra della scuola 25 Aprile al Villaggio Sisma - Ditta Plastic Gomma - CIG: Z943DCBE7C	2.104,90
TOTALE ANNO	2023		68.434,66
TOTALE	6.130 / 20 / 1		68.434,66
Codice 01.05.2	6.770 / 10 / 1	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 SUBINVESTIMENTO 1.1.2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP B14H22000210006 € 710.000,00	
Anno 2023			
564	21/08/2023	CREDITORI VARI (13 230 07/08/2023) PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 SUBINVESTIMENTO 1.1.2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP B14H22000210006 € 710.000,00- INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ARCH. COLONNA	96.948,35
566	21/08/2023	CREDITORI VARI (13 232 07/08/2023) PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 SUBINVESTIMENTO 1.1.2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP B14H22000210006 € 710.000,00 - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ING.MANZINO	8.726,54
568	21/08/2023	CREDITORI VARI (13 231 07/08/2023) PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 SUBINVESTIMENTO 1.1.2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP B14H22000210006 € 710.000,00 - INCARICO PROFESSIONALE CSP E CSE ING.VILLAIN	19.844,77
847	31/12/2023	CREDITORI VARI (13 349 14/12/2023) PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 SUBINVESTIMENTO 1.1.2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP B14H22000210006 € 710.000,00	6.929,60

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		132.449,26
TOTALE	6.770 / 10 / 1		132.449,26
Codice 01.05.2	6.770 / 18 / 1	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA CUP B14H22000250006 € 500.000,00	
Anno 2023			
565	21/08/2023	CREDITORI VARI	68.273,48
(13 230 07/08/2023) PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA CUP B14H22000250006 € 500.000,00- INCARICO PROFESSIONALEREDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ARCH.COLONNA			
567	21/08/2023	CREDITORI VARI	7.006,56
(13 232 07/08/2023) PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA CUP B14H22000250006 € 500.000,00- INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ING.MANZINO			
569	21/08/2023	CREDITORI VARI	15.337,14
(13 231 07/08/2023) PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA CUP B14H22000250006 € 500.000,00 - INCARICO PROFESSIONALE CSP E CSE ING.VILLAIN			
848	31/12/2023	CREDITORI VARI	4.880,00
(13 349 14/12/2023) PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA CUP B14H22000250006 € 500.000,00			
TOTALE ANNO	2023		95.497,18
TOTALE	6.770 / 18 / 1		95.497,18
Codice 01.05.2	8.260 / 98 / 1	Sistemazione piazzale Lecomte	
Anno 2023			
377	20/04/2023	CREDITORI VARI	278,27
(13 112 06/04/2023) Lavori di riqualificazione urbanistica di Piazza Lecomte lotto 1 - Somme a disposizione.			
TOTALE ANNO	2023		278,27
TOTALE	8.260 / 98 / 1		278,27
Codice 01.05.2	8.770 / 10 / 1	PNRR Missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 Medie opere ex art.1 comma139 L.145/2018 CUP I87H22000490001N per lavori messa in sicurezza a rischio idrogeologico.	
Anno 2023			
764	01/12/2023	BONACCI ANDREA	128.740,65
(13 327 28/11/2023) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANDREA BONACCI PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SCUREZZ			
TOTALE ANNO	2023		128.740,65
TOTALE	8.770 / 10 / 1		128.740,65
Codice 01.05.2	8.770 / 12 / 1	Eventi 2-3 ottobre 2018 - Interventi protezione civile - D.Lgs.1/2018	
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
849	31/12/2023	CREDITORI VARI	6.334,79
(03 8.770 30/12/2023) CONTRIBUTI INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE Eventi 2-3 ottobre 2018 - Interventi protezione civile - D.Lgs.1/2018			
TOTALE ANNO	2023		6.334,79
TOTALE	8.770 / 12 / 1		6.334,79
Codice 01.06.1	560 / 2 / 1	retribuzione personale servizio gestione del territorio (p. ruolo)	
Anno 2022			
611	22/11/2022	CREDITORI VARI	5.000,00
(11 22 17/11/2022) CONVENZIONE COMUNE DI VILLADOSSOLA - UNIONE MONTANA PER UTILIZZO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
TOTALE ANNO	2022		5.000,00
Anno 2023			
630	27/09/2023	CONGIU SIMONA	982,93
(11 13 25/09/2023) AFFIDAMENTO INCARICO PRESSO GESTIONE TERRITORIO			
709	09/11/2023	CREDITORI VARI	10.000,00
(11 17 06/11/2023) CONVENZIONE TRA COMUNE DI VILLADOSSOLA E UNIONE MONTANA VALLI OSSOLANE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PERSONALE			
TOTALE ANNO	2023		10.982,93
TOTALE	560 / 2 / 1		15.982,93
Codice 01.06.1	560 / 6 / 1	contributi obbligatori servizio gestione del territorio	
Anno 2023			
34	04/01/2023	INPDAP	1.268,30
CPDEL P201			
TOTALE ANNO	2023		1.268,30
TOTALE	560 / 6 / 1		1.268,30
Codice 01.06.1	560 / 16 / 1	benefici contrattuali servizio tecnico	
Anno 2023			
37	04/01/2023	SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	1,27
INDENNITA' DI VACANZA 2023			
TOTALE ANNO	2023		1,27
TOTALE	560 / 16 / 1		1,27
Codice 01.06.1	570 / 6 / 1	spese fornitura vestiario personale avente diritto	
Anno 2023			
810	18/12/2023	SELF 2 S.N.C.	754,51
(13 358 18/12/2023) Fornitura D.P.I per squadra lavori comunale - Affidamento alla ditta Self 2 di Piedimulera- CIG. Z043DD56DD.			
TOTALE ANNO	2023		754,51
TOTALE	570 / 6 / 1		754,51

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1	570 / 10 / 1	spese generali servizio gestione del territorio	
Anno 2022			
558	11/10/2022	CREDITORI VARI	732,00
	(13 202 30/09/2022)	SERVIZIO REGIS MONITORAGGIO PNRR STUDIO SIGAUDDO	
TOTALE ANNO	2022		732,00
Anno 2023			
124	19/01/2023	DITTA GENINI di Genini Cristian	4,10
	(13 21 19/01/2023)	Fornitura picchetti in ferro per fissaggio teli campo beach volley collina dello sport - ditta Genini di Genini Cristian - CIG: Z8B39952D4	
363	13/04/2023	IL SOGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	829,60
	(13 116 13/04/2023)	Servizio di derattizzazione dell'area limitrofa alla scuola materna del villaggio Sisma - Cooperativa Sociale Il Sogno - CIG: ZD33AC684D	
726	15/11/2023	L & G SOLUTION SRL	427,00
	(13 312 15/11/2023)	Abilitazione accesso ai servizi della piattaforma cloud TRASPARE-Albo Fornitori tramite identificazione elettronica CIE.	
759	28/11/2023	SELF 2 S.N.C.	547,17
	(13 325 28/11/2023)	Fornitura teca da esterno per installazione defibrillatore presso il campo di calcio in viale Campania - Ditta Self 2 S.n.c. - CIG: Z6F3D7B30A	
TOTALE ANNO	2023		1.807,87
TOTALE	570 / 10 / 1		2.539,87
Codice 01.06.1	570 / 12 / 1	spese relative agli automezzi - acquisti	
Anno 2022			
393	14/06/2022	CONCESSIONARIE PAPA NICOLINI SRL	1.583,71
	(13 127 14/06/2022)	Interventi di manutenzione sui due pick up Mahindra della squadra lavori - Ditta Papa Nicolini S.r.l. - CIG: Z6836CB1CC	
630	01/12/2022	CONCESSIONARIE PAPA NICOLINI SRL	245,01
	(13 240 01/12/2022)	Lavori di manutenzione del pick-up Mahindra targa FL164XR - Ditta Papa Nicolini S.r.l. - CIG: Z8838E31C2	
661	19/12/2022	CONCESSIONARIE PAPA NICOLINI SRL	766,00
	(13 260 16/12/2022)	Lavori di manutenzione dei pick up Mahindra in dotazione alla squadra lavori comunale - Ditta Papa Nicolini S.r.l. - CIG: ZF8392A2E5	
TOTALE ANNO	2022		2.594,72
Anno 2023			
441	19/05/2023	D.M. CAR SAS	2.718,00
	(13 151 19/05/2023)	Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni automezzi comunali - Affidamento alla Ditta D.M. CAR S.a.s. di Villadossola - CIG. ZDE3B3A278.	
579	31/08/2023	SPECIAL CAR SNC di Biondo Francesco & C.	10,29
	(13 245 31/08/2023)	Lavori di riparazione dell'autocarro Mercedes targa NO752263 ed esecuzione collaudo - ditta Special Car S.r.l. - CIG: Z8F3C4D7FE	
813	19/12/2023	SPECIAL CAR SNC di Biondo Francesco & C.	426,51
	(13 359 19/12/2023)	Servizio di sostituzione di n. 4 pneumatici dell'autovettura Polizia Municipale - Ditta Special Car S.r.l. - CIG: ZAC3DD8716	
TOTALE ANNO	2023		3.154,80
TOTALE	570 / 12 / 1		5.749,52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1	580 / 4 / 1	spese per progettazioni perizie e collaudi	
Anno 2018			
742	28/11/2018	CREDITORI VARI	1.539,89
(13 233 22/11/2018) Conciliazione stragiudiziale con la società Enel Produzione SpA con sede a Roma per canale passante su terreni gravati da uso civico. Affidamento incarico professionale allo studio associato Geoter di Verbania.			
TOTALE ANNO	2018		1.539,89
Anno 2023			
290	13/03/2023	MARANGON GEOL. PAOLO	6.344,00
(13 71 13/03/2023) Predisposizione documentazione a corredo del progetto da aggiornare per inserimento piattaforma Rendis-Web relativo all'intervento di "adeguamento arginale TO-MS-05 - Comune di Villadossola (Fiume Toce) - Codice RENDIS 011R796/G1 - Importo Euro 2.700.000,			
483	19/06/2023	CREDITORI VARI	6.710,00
(13 165 06/06/2023) INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MARCONI- INCARICO SUPPORTO AL RUP- STUDIO SIGAUDO			
576	30/08/2023	CREDITORI VARI	726,00
(13 243 29/08/2023) CONTRIBUTO ART.,1 COMMA 139 E SEG LEGGE N.145/2018 CONFLUITO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP 187H22000490001 MESSA IB SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO			
626	25/09/2023	FRANCESCO OLLIO	3.048,00
(13 265 22/09/2023) Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della SCIA, ai sensi del DPR 151/2011, per il CPI della palestra in zona PEEP e per dichiarazione non aggravio del rischio per l'installazione impianti fotovoltaici su Municipio e Scuola Bagnolini -			
666	16/10/2023	CREDITORI VARI	4.200,00
(13 286 16/10/2023) Accatastamento palestra in zona PEEP - Affidamento incarico professionale al geom. Valentina Belloni di Villadossola - CIG. ZA13CDED9D.			
667	16/10/2023	STUDIO TECNICO TORI	11.785,20
(13 281 12/10/2023) Predisposizione documentazione tecnica per partecipazione al bando regionale per la riqualificazione dell'impianto sportivo Felino Poscio - Affidamento dell'incarico professionale al P.I. Tori Maurizio di Domodossola - CIG. ZB83CD1830.			
TOTALE ANNO	2023		32.813,20
TOTALE	580 / 4 / 1		34.353,09

Codice 01.06.1	580 / 6 / 1	telegestione impianto riscaldamento	
Anno 2020			
45	13/01/2020	GROSSI ING. GIORGIO	4.607,56
(13 1 07/01/2020) Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2020.			
TOTALE ANNO	2020		4.607,56
Anno 2022			
668	21/12/2022	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C.	2.068,36
(13 265 21/12/2022) Servizio di Energy Manager per la conduzione ed ottimizzazione degli impianti termici degli edifici comunali e gestione degli impianti tecnologici del Centro Culturale "La Fabbrica" per il periodo 01.10.2022/30.09.2025 (fine anno termico) - 36 mesi. Assun			
TOTALE ANNO	2022		2.068,36
Anno 2023			

Comune di Villadossola

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
508	03/07/2023	PROGEST CALOR SAS DI FONIO MASSIMILIANO & C. (13 172 13/06/2023) Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2023.	4.994,99
838	31/12/2023	Oltre S.a.s. di Fulvia Mezgec & C. (13 367 29/12/2023) Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2023.	11.010,00
TOTALE ANNO	2023		16.004,99
TOTALE	580 / 6 / 1		22.680,91
Codice 01.06.1	580 / 12 / 1	Strumenti urbanistici	
Anno 2022			
303	06/04/2022	MARANGON GEOL. PAOLO (13 63 05/04/2022) Variante parziale ex. art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. – (V26) - Predisposizione pratica geologica e acustica - Affidamento incarico al dott. geol. Paolo Marangon di Domodossola - CIG. Z7735E3E9C.	2.239,92
311	08/04/2022	RUSCHETTI MONICA (13 66 05/04/2022) Variante parziale ex. art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. – (V26) - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Affidamento incarico al dott. agr. Monica Ruschetti di Omegna - CIG. Z5C35E4123.	1.938,00
TOTALE ANNO	2022		4.177,92
Anno 2023			
779	06/12/2023	TECHNICAL DESIGN SRL (13 341 06/12/2023) Inserimento Variante Parziale V26 nel modulo Piano Regolatore (Aggiornamento PRGC su GisMaster Variante 26) - Affidamento alla Ditta Technical Design S.r.l. di Cuneo - CIG. Z7C3DA62E9.	549,00
833	28/12/2023	GROSSI ING. GIORGIO (13 365 27/12/2023) Diagnosi energetica ante operam e APE post operam, quali documenti obbligatori per richiesta di concessione dell'incentivo Conto Termico GSE relativa all'intervento "1.B sostituzione di chiusure trasparenti" presso Centro Culturale La Fabbrica	2.088,27
TOTALE ANNO	2023		2.637,27
TOTALE	580 / 12 / 1		6.815,19
Codice 01.06.1	580 / 16 / 1	Adempimenti L.81/08	
Anno 2023			
522	19/07/2023	SELF 2 S.N.C. (13 207 19/07/2023) Corso di aggiornamento per addetto primo soccorso per due dipendenti del Comune di Villadossola - Ditta Self2 S.n.c. - CIG: Z4B3BF48A7	33,00
TOTALE ANNO	2023		33,00
TOTALE	580 / 16 / 1		33,00
Codice 01.06.1	580 / 22 / 1	Canoni e occupazioni aree demaniali	
Anno 2023			
153	23/01/2023	CREDITORI VARI (13 4 02/01/2023) Impegno di spesa per canoni di occupazione demaniale, idrico e fluviale.	301,70
TOTALE ANNO	2023		301,70
TOTALE	580 / 22 / 1		301,70

Comune di Villadossola

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.06.1	580 / 28 / 1	manutenzione uffici comunali	
Anno 2023			
446	23/05/2023	TEMAC SRL	170,80
	(13 149 19/05/2023)	Servizio di manutenzione ordinaria dei cancelli elettrici installati presso le strutture comunali - Ditta Temac S.r.l. - CIG: ZAB3B3BBF1	
825	21/12/2023	PROGEST CALOR SAS DI FONIO MASSIMILIANO & C.	110,24
	(13 364 21/12/2023)	Manutenzione straordinaria su impianti termici in immobili di proprietà comunale - Ditta Progest Calor S.a.s. - CIG: ZE43DEBA5C	
TOTALE ANNO	2023		281,04
TOTALE	580 / 28 / 1		281,04
Codice 01.06.1	590 / 2 / 1	Noleggio autovetture	
Anno 2022			
156	25/01/2022	LEASE PLAN ITALIA SPA	2,85
	(13 1 03/01/2022)	Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	
TOTALE ANNO	2022		2,85
Anno 2023			
183	03/02/2023	LEASE PLAN ITALIA SPA	758,68
	(13 1 02/01/2023)	Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2023.	
184	03/02/2023	LEASE PLAN ITALIA SPA	916,21
	(13 1 02/01/2023)	Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2023.	
TOTALE ANNO	2023		1.674,89
TOTALE	590 / 2 / 1		1.677,74
Codice 01.06.2	5.740 / 6 / 1	spese progettazioni	
Anno 2023			
218	01/03/2023	CREDITORI VARI	1.903,20
	(13 113 25/05/2022)	Prestazioni professionali inerenti la progettazione di un monumento raffigurante il passato industriale da collocarsi nei pressi dell'area ex Ceretti - Affidamento incarico all'arch. Francesco Sarazzi di Villadossola - CIG. ZAF36913C3. [Ex.Imp. 2022/381]	
TOTALE ANNO	2023		1.903,20
TOTALE	5.740 / 6 / 1		1.903,20
Codice 01.07.1	140 / 40 / 1	Beni per consultazioni elettorali	
Anno 2020			
763	04/12/2020	BANCA D'ITALIA	194,77
	(03 763 04/12/2020)	RIMBORSO ELEZIONI	
TOTALE ANNO	2020		194,77
TOTALE	140 / 40 / 1		194,77
Codice 01.07.1	140 / 46 / 1	Altre spese per consultazioni elettorali	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2020			
764	04/12/2020	BANCA D'ITALIA (03 764 04/12/2020) RIMBORSO ELEZIONI	2.373,63
TOTALE ANNO	2020		2.373,63
Anno 2022			
547	06/10/2022	PREFETTURA VERBANO CUSIO OSSOLA RIMBORSO REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 acconto versato in eccesso	1.057,61
TOTALE ANNO	2022		1.057,61
TOTALE	140 / 46 / 1		3.431,24
Codice 01.07.1	670 / 2 / 1	retribuzione servizi anagrafici e stato civile p. ruolo	
Anno 2023			
40	04/01/2023	SERVIZI DEMOGRAFICI COMPARTO 2002	1,00
TOTALE ANNO	2023		1,00
TOTALE	670 / 2 / 1		1,00
Codice 01.07.1	670 / 6 / 1	contributi obbligatori serv. demografico	
Anno 2023			
41	04/01/2023	INPDAP CPDEL P201	922,33
TOTALE ANNO	2023		922,33
TOTALE	670 / 6 / 1		922,33
Codice 01.07.1	670 / 8 / 1	compensi lavoro straordinario servizio elettorale	
Anno 2020			
765	04/12/2020	BANCA D'ITALIA (03 764 04/12/2020) RIMBORSO ELEZIONI	59,83
TOTALE ANNO	2020		59,83
Anno 2023			
477	14/06/2023	CREDITORI VARI LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZIONI COMUNALI 14/15 MAGGIO 2023	3.280,67
TOTALE ANNO	2023		3.280,67
TOTALE	670 / 8 / 1		3.340,50
Codice 01.07.1	670 / 18 / 1	benefici contrattuali servizi demografici	
Anno 2023			
45	04/01/2023	SERVIZI DEMOGRAFICI INDENNITA' DI VACANZA 2023	44,80
TOTALE ANNO	2023		44,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	670 / 18 / 1		44,80
Codice 01.07.1	680 / 2 / 1	spese generali servizi demografici acquisti	
Anno 2022			
673	22/12/2022	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO	8,80
	(15 42 22/12/2022)	Fornitura tamburo Epson DR-6200 per sportello anagrafe. Affidamento alla ditta Boot Computer. CIG Z583943EB5	
TOTALE ANNO	2022		8,80
Anno 2023			
698	06/11/2023	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	463,06
	(15 38 06/11/2023)	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI. CIG Z743D221CE	
699	06/11/2023	SEPEL DI MARIA CHIARA SOLDATI & C. SAS	360,00
	(15 39 06/11/2023)	Rinnovo abbonamento annuale "Lo Stato civile Italiano". Impegno di spesa. CIG ZA43D233A5	
765	01/12/2023	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO	732,00
	(15 43 01/12/2023)	Fornitura sedie ergonomiche da scrivania . Affidamento alla ditta Boot Computer. CIG ZF83D907E9	
TOTALE ANNO	2023		1.555,06
TOTALE	680 / 2 / 1		1.563,86
Codice 01.07.1	690 / 2 / 1	Contributo Anpr	
Anno 2021			
443	11/06/2021	CREDITORI VARI	0,02
	(10 76 08/06/2021)	CONTRIBUTO MINISTERIALE UNA TANTUM PER SUBENTRO ANPR	
TOTALE ANNO	2021		0,02
Anno 2023			
650	06/10/2023	SISCOM SPA	1.830,00
	(15 33 06/10/2023)	FORNITURA SOFTWARE D'INTERSCAMBIO TRA SELENE ELETTORALE E SISTEMA ANPR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISCOM SPA DI CERVERE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N 23/2023. CIG A01A9AB688 – CUP I81F230006600011830	
696	03/11/2023	CREDITORI VARI	2.098,40
	(15 34 03/11/2023)	Decreto n. 18/2023 del Capo del dipartimento per la trasformazione digitale relativo alle risorse da assegnare per l'integrazione dell'ANPR delle liste elettorali .Provvedimenti contabili.	
TOTALE ANNO	2023		3.928,40
TOTALE	690 / 2 / 1		3.928,42
Codice 01.07.1	690 / 6 / 1	censimento permanente della popolazione 2018	
Anno 2023			
478	15/06/2023	CREDITORI VARI	3.938,30
	(15 29 15/06/2023)	Censimento permanente della popolazione 2023. Contributi spettanti ai comuni: provvedimenti contabili.	
TOTALE ANNO	2023		3.938,30

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	690 / 6 / 1			3.938,30
Codice 01.07.1	810 / 2 / 1	Riversamento carte d'identità		
Anno 2023				
115	17/01/2023	MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI RISCOSSI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL AL		402,96
TOTALE ANNO	2023			402,96
TOTALE	810 / 2 / 1			402,96
Codice 01.11.1	820 / 2 / 1	sportello unico		
Anno 2022				
292	06/04/2022	COMUNE DI DOMODOSSOLA (10 31 05/04/2022) QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA SUAP		5.377,25
TOTALE ANNO	2022			5.377,25
Anno 2023				
264	08/03/2023	COMUNE DI DOMODOSSOLA (10 41 08/03/2023) QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA.		7.500,00
TOTALE ANNO	2023			7.500,00
TOTALE	820 / 2 / 1			12.877,25
Codice 03.01.1	1.110 / 2 / 1	retribuzione personale polizia urbana		
Anno 2023				
47	04/01/2023	POLIZIA LOCALE STIPENDI		627,53
TOTALE ANNO	2023			627,53
TOTALE	1.110 / 2 / 1			627,53
Codice 03.01.1	1.110 / 4 / 1	contributi obbligatori polizia urbana		
Anno 2023				
49	04/01/2023	INPDAP CPDEL P201		1.513,92
TOTALE ANNO	2023			1.513,92
TOTALE	1.110 / 4 / 1			1.513,92
Codice 03.01.1	1.110 / 10 / 1	compensi al personale per lavoro straordinario servizio polizia urbana		
Anno 2020				
438	04/06/2020	SERVIZI DIVERSI (11 6 04/06/2020) STRAORDINARI POLIZIA LOCALE COVID 19 REGIONE PIEMONTE		8,53
TOTALE ANNO	2020			8,53
TOTALE	1.110 / 10 / 1			8,53

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 03.01.1	1.110 / 12 / 1	indennita' di missione servizio polizia urbana	
Anno 2023			
51	04/01/2023	POLIZIA LOCALE TRASFERTE	200,00
422	10/05/2023	MARTINELLI BRUNO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	53,56
TOTALE ANNO	2023		253,56
TOTALE	1.110 / 12 / 1		253,56
Codice 03.01.1	1.110 / 14 / 1	benefici contrattuali servizio polizia municipale	
Anno 2023			
52	04/01/2023	POLIZIA LOCALE INDENNITA' DI VACANZA 2023	4,12
TOTALE ANNO	2023		4,12
TOTALE	1.110 / 14 / 1		4,12
Codice 03.01.1	1.120 / 4 / 1	spese generali servizio polizia urbana acquisti	
Anno 2023			
113	17/01/2023	Anci Digitale S.p.A. (14 3 16/01/2023) rinnovo abbonamento "ANCIDIGITALE" - C.I.G. Z863985776	0,62
116	17/01/2023	EGAF EDIZIONI SRL (14 5 17/01/2023) rinnovo abbonamento prontuari egaf - C.I.G. Z3F398AE37	0,50
182	03/02/2023	MAGGIOLI SPA (14 7 31/01/2023) fornitura materiale per attività di fermo e/o sequestro amministrativo - C.I.G.	154,00
196	10/02/2023	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO (14 9 07/02/2023) FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE E VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO UPS - C.I.G. ZB939EB119	0,20
557	17/08/2023	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE (14 29 17/08/2023) acquisto fascia ufficiale Sindaco - C.I.G. ZCB3C34D59	0,80
TOTALE ANNO	2023		156,12
TOTALE	1.120 / 4 / 1		156,12
Codice 03.01.1	1.120 / 8 / 1	corredo per servizio polizia urbana	
Anno 2023			
411	08/05/2023	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE (14 16 03/05/2023) fornitura vestiario - C.I.G. Z663B0B953	458,73
TOTALE ANNO	2023		458,73
TOTALE	1.120 / 8 / 1		458,73
Codice 03.01.1	1.130 / 8 / 1	spese generali servizio polizia municipale prestazioni	
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
732	23/12/2021	SEGNALETICA NOVARESE SRL (14 28 21/12/2021) manutenzione segnaletica verticale - C.I.G. Z4234886CB	0,01
TOTALE ANNO	2021		0,01
Anno 2022			
158	25/01/2022	Anci Digitale S.p.A. (14 1 21/01/2022) RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCI DIGITALE - CIG	0,62
TOTALE ANNO	2022		0,62
Anno 2023			
150	20/01/2023	MAGGIOLI SPA (14 6 20/01/2023) liquidazione fattura - C.I.G. Z273998F23	0,80
387	24/04/2023	MAGGIOLI SPA (14 15 24/04/2023) spese postali per notifica verbali CDS - nuovo impegno di spesa - C.I.G. Z7F3AE8182	1.240,38
556	16/08/2023	BARENGO - IACOMETTI SNC (14 28 16/08/2023) smaltimento carcassa animale selvatico - C.I.G. Z463C33F12	0,80
575	25/08/2023	BARENGO - IACOMETTI SNC (14 30 25/08/2023) smaltimento carcassa animale selvatico - C.I.G. ZD23C41F18	0,80
685	30/10/2023	BARENGO - IACOMETTI SNC (14 34 24/10/2023) smaltimento carcassa animale selvatico - C.I.G. Z0A3D0FA8C	0,80
TOTALE ANNO	2023		1.243,58
TOTALE	1.130 / 8 / 1		1.244,21
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 1	bollette enel scuola materna	
Anno 2023			
741	22/11/2023	AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	759,57
TOTALE ANNO	2023		759,57
TOTALE	1.460 / 2 / 1		759,57
Codice 04.01.1	1.460 / 6 / 1	bollette metano scuola materna	
Anno 2023			
127	19/01/2023	HERA COMM SRL BOLLETTE METANO	2.265,97
TOTALE ANNO	2023		2.265,97
TOTALE	1.460 / 6 / 1		2.265,97
Codice 04.01.1	1.460 / 8 / 1	manutenzione scuola materna	
Anno 2023			
426	12/05/2023	Rolandi Impianti SRL (13 95 28/03/2023) Manutenzione degli impianti elettrici negli stabili comunali per il periodo 01.04.2023/31.03.2025 (24 mesi). RdO n. 3482281 MePa	583,10
826	21/12/2023	PROGEST CALOR SAS DI FONIO MASSIMILIANO & C. (13 364 21/12/2023) Manutenzione straordinaria su impianti termici in immobili di proprietà comunale - Ditta Progest Calor S.a.s. - CIG: ZE43DEBA5C	531,71

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2023		1.114,81
TOTALE	1.460 / 8 / 1		1.114,81
Codice 04.01.1	1.480 / 4 / 1	contributo regionale scuole materne private L.61/96	
Anno 2023			
694	03/11/2023	SCUOLA DELL' INFANZIA VILLAGGIO SISMA	34.935,84
	(10 143 03/11/2023)	ART.14 L.R. 28/2007 – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2023		34.935,84
TOTALE	1.480 / 4 / 1		34.935,84
Codice 04.01.1	1.490 / 2 / 1	contributo statale asilo nido	
Anno 2023			
609	15/09/2023	BABY PARKING BIMBI A BORDO DI MORELLI ALICE	1.580,00
	(10 120 15/09/2023)	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - D.G.R. n. 17 - 5073 del 20 maggio 2022 –COOFINANZIAMENTO REGIONALE 2023	
TOTALE ANNO	2023		1.580,00
TOTALE	1.490 / 2 / 1		1.580,00
Codice 04.02.1	1.560 / 4 / 1	spese manutenzione scuole elementari	
Anno 2021			
131	08/01/2021	PROGEST CALOR SAS DI FONIO MASSIMILIANO & C.	26,46
	(13 1 04/01/2021)	Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2021.	
TOTALE ANNO	2021		26,46
Anno 2023			
427	12/05/2023	Rolandi Impianti SRL	314,10
	(13 95 28/03/2023)	Manutenzione degli impianti elettrici negli stabili comunali per il periodo 01.04.2023/31.03.2025 (24 mesi). RdO n. 3482281 MePa	
756	27/11/2023	CAZZARO GROUP SRL	213,89
	(13 322 24/11/2023)	Fornitura di paraspigoli per palestra della scuola "XXV Aprile" - Affidamento alla Ditta Cazzaro Group srl di Milano - CIG: Z843D71CCE.	
814	19/12/2023	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO	45,14
	(13 350 14/12/2023)	Fornitura di alimentatore, in sostituzione di quello guasto, del routerboard principale per ristabilire il Servizio di connettività internet veloce a banda larga presso la scuola secondaria di I° Grado M.O. A. Bagnolini.	
TOTALE ANNO	2023		573,13
TOTALE	1.560 / 4 / 1		599,59
Codice 04.02.1	1.570 / 4 / 1	bollette enel scuole elementari	
Anno 2023			
742	22/11/2023	AGSM ENERGIA SPA	1.408,94
		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			1.408,94
TOTALE 1.570 / 4 / 1			1.408,94
Codice 04.02.1	1.570 / 8 / 1	bollette metano scuole elementari	
Anno 2023			
128	19/01/2023	HERA COMM SRL BOLLETTE METANO	7.138,33
TOTALE ANNO 2023			7.138,33
TOTALE 1.570 / 8 / 1			7.138,33
Codice 04.02.1	1.590 / 2 / 1	spese assessorato pubblica istruzione contributi	
Anno 2022			
522	23/09/2022	CREDITORI VARI (02 149 19/09/2022) CONTRIBUTO ISTITUTO BAGNOLINI DI VILLADOSSOLA	1.000,00
TOTALE ANNO 2022			1.000,00
TOTALE 1.590 / 2 / 1			1.000,00
Codice 04.02.1	1.670 / 4 / 1	spese di manutenzione scuole medie	
Anno 2023			
428	12/05/2023	Rolandi Impianti SRL (13 95 28/03/2023) Manutenzione degli impianti elettrici negli stabili comunali per il periodo 01.04.2023/31.03.2025 (24 mesi). RdO n. 3482281 MePa	1.974,78
TOTALE ANNO 2023			1.974,78
TOTALE 1.670 / 4 / 1			1.974,78
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 1	bollette enel scuole medie	
Anno 2023			
743	22/11/2023	AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	3.645,09
TOTALE ANNO 2023			3.645,09
TOTALE 1.680 / 2 / 1			3.645,09
Codice 04.02.1	1.680 / 6 / 1	bollette metano scuole medie	
Anno 2023			
129	19/01/2023	HERA COMM SRL BOLLETTE METANO	8.950,07
TOTALE ANNO 2023			8.950,07
TOTALE 1.680 / 6 / 1			8.950,07
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 1	refezione scolastica elementari / medie	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
515	19/09/2022	LADISA SRL	3.237,32
(10 99 05/09/2022) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DI SPESA – CIG 8562535B67			
TOTALE ANNO	2022		3.237,32
Anno 2023			
385	24/04/2023	PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA	1.234,80
(10 82 20/04/2023) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DEL VCO.			
386	24/04/2023	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
(10 82 20/04/2023) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DEL VCO.			
605	14/09/2023	LADISA SRL	40.441,06
(10 119 14/09/2023) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 25/9/2023 – 22/12/2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LADISA SRL DI BARI – CIG A00C290FAB			
606	14/09/2023	CREDITORI VARI	35,00
(10 119 14/09/2023) CONTRIBUTO ANAC - CIG A00C290FAB - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			
TOTALE ANNO	2023		41.960,86
TOTALE	1.900 / 2 / 1		45.198,18
Codice 04.06.1	1.900 / 8 / 1	spese trasporto scolastico	
Anno 2023			
160	23/01/2023	VCO TRASPORTI SRL	0,45
(10 5 09/01/2023) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA – CIG 8954575D0B			
397	27/04/2023	VCO TRASPORTI SRL	7.128,00
(10 84 27/04/2023) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – CIG 979576482C			
TOTALE ANNO	2023		7.128,45
TOTALE	1.900 / 8 / 1		7.128,45
Codice 04.06.1	1.900 / 16 / 1	cedole librerie	
Anno 2023			
492	22/06/2023	CREDITORI VARI	980,23
(10 101 22/06/2023) LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI – RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE – IMPEGNO DI SPESA-			
TOTALE ANNO	2023		980,23
TOTALE	1.900 / 16 / 1		980,23
Codice 05.01.2	8.260 / 40 / 1	viabilita' e valorizzazione chiesa Piaggio	
Anno 2021			
653	12/11/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
(13 263 11/11/2021) CUP I83D21001900005 - CIG: 89207324ED - Lavori di “Riqualficazione della viabilita' con recupero dell’area urbana della Chiesa del Piaggio – 2° lotto” - Aggiudicazione alla ditta AIROLDI S.R.L. di Busto Arsizio (VA).			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2021		30,00
TOTALE	8.260 / 40 / 1		30,00
Codice 05.02.1	1.990 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio biblioteca e teatro	
Anno 2023			
54	04/01/2023	ISTRUZIONE E CULTURA STIPENDI	21,98
TOTALE ANNO	2023		21,98
TOTALE	1.990 / 2 / 1		21,98
Codice 05.02.1	1.990 / 4 / 1	contributi obbligatori servizio biblioteca	
Anno 2023			
56	04/01/2023	INPDAP CPDEL P201	388,84
TOTALE ANNO	2023		388,84
TOTALE	1.990 / 4 / 1		388,84
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 1	teatro - perosnale	
Anno 2021			
521	19/08/2021	UNIONE MONTANA VALLI DELL'OSSOLA	1.948,80
	(11 90 16/08/2021)	CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE - STAGIONE TEATRALE 2020/2021	
714	16/12/2021	UNIONE MONTANA VALLI DELL'OSSOLA	2.000,00
	(10 152 06/12/2021)	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	
TOTALE ANNO	2021		3.948,80
Anno 2022			
418	23/06/2022	CREDITORI VARI	3.000,00
	(10 75 21/06/2022)	CONVENZIONE UNIONE MONTANA VALLE OSSOLA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
TOTALE ANNO	2022		3.000,00
TOTALE	2.010 / 2 / 1		6.948,80
Codice 05.02.1	2.110 / 8 / 1	teatro - servizio di vigilanza	
Anno 2023			
155	23/01/2023	CIVIS SPA	333,06
	(10 7 09/01/2023)	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA ANNO 2023 – CIVIS SPA - CIG Z88380632B - IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2023		333,06
TOTALE	2.110 / 8 / 1		333,06
Codice 05.02.1	2.110 / 10 / 1	teatro - pulizia locali	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2023			
147	20/01/2023	COOP. IL SOGNO	250,00
(10 6 09/01/2023) SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2023 – CIG Z5C3809128 - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2023		250,00
TOTALE	2.110 / 10 / 1		250,00
Codice 05.02.1	2.110 / 14 / 1	teatro - noleggio fotocopiatore	
Anno 2023			
99	11/01/2023	RICOH ITALIA SRL	399,50
(10 1 09/01/2023) NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CIG Z4B30A236C - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2023		399,50
TOTALE	2.110 / 14 / 1		399,50
Codice 05.02.1	2.110 / 16 / 1	teatro - assistenza tecnica	
Anno 2023			
593	07/09/2023		4.998,70
(10 112 30/08/2023) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE 2023/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, GESTIONE E MANUTENZIONE MATERIALE ILLUMINOTECNICO E FONICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z453C4C602			
TOTALE ANNO	2023		4.998,70
TOTALE	2.110 / 16 / 1		4.998,70
Codice 05.02.1	2.120 / 6 / 1	teatro - bollette enel	
Anno 2023			
744	22/11/2023	AGSM ENERGIA SPA	3.760,81
BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO	2023		3.760,81
TOTALE	2.120 / 6 / 1		3.760,81
Codice 05.02.1	2.120 / 10 / 1	teatro - bollette metano	
Anno 2023			
130	19/01/2023	HERA COMM SRL	14.649,30
BOLLETTE METANO			
TOTALE ANNO	2023		14.649,30
TOTALE	2.120 / 10 / 1		14.649,30
Codice 05.02.1	2.120 / 12 / 1	teatro - spese manutenzione	
Anno 2023			
445	23/05/2023	TEMAC SRL	341,60
(13 149 19/05/2023) Servizio di manutenzione ordinaria dei cancelli elettrici installati presso le strutture comunali - Ditta Temac S.r.l. - CIG: ZAB3B3BBF1			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
827	21/12/2023	PROGEST CALOR SAS DI FONIO MASSIMILIANO & C. (13 364 21/12/2023) Manutenzione straordinaria su impianti termici in immobili di proprietà comunale - Ditta Progest Calor S.a.s. - CIG: ZE43DEBA5C	559,69
TOTALE ANNO	2023		901,29
TOTALE	2.120 / 12 / 1		901,29
Codice 05.02.1	2.120 / 20 / 1	teatro - stagione teatrale Fondazione	
Anno 2023			
187	06/02/2023	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO (10 23 06/02/2023) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA	665,00
616	19/09/2023	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO (10 122 19/09/2023) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA	11.120,00
TOTALE ANNO	2023		11.785,00
TOTALE	2.120 / 20 / 1		11.785,00
Codice 05.02.1	2.120 / 22 / 1	teatro - tipografia e affissioni	
Anno 2023			
736	21/11/2023	CASETTI PAOLA (10 153 21/11/2023) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - RASSEGNA "DICEMBRE D'ARTE" - STAMPA MANIFESTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASCOTTE DI CASETTI PAOLA DI DOMODOSSOLA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z443D42E2A	311,10
812	19/12/2023	MAZZOCCHI TIPOLITOGRAFIA SAS (10 171 06/12/2023) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE 2023/2024 - STAMPA VOLANTINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAZZOCCHI TIPOLITOGRAFIA S.A.S. DI VILLADOSSOLA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z423DA1F50	366,00
TOTALE ANNO	2023		677,10
TOTALE	2.120 / 22 / 1		677,10
Codice 05.02.1	2.120 / 23 / 1	teatro - stagione teatro scuola	
Anno 2023			
671	18/10/2023	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO (10 135 18/10/2023) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - RASSEGNA "TEATRO-SCUOLA" 2023/2024 - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA	2.052,00
TOTALE ANNO	2023		2.052,00
TOTALE	2.120 / 23 / 1		2.052,00
Codice 05.02.1	2.120 / 26 / 1	teatro - servizi pubblicitari	
Anno 2019			
837	19/12/2019	CREDITORI VARI (10 147 04/11/2019) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - STAGIONE 2019/2020 - REALIZZAZIONE ANNUNCIO PUBBLICITARIO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NEWS SRL DI DOMODOSSOLA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE62A73D60	350,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2019		350,00
TOTALE	2.120 / 26 / 1		350,00
Codice 05.02.1	2.120 / 29 / 1	teatro - spettacolo gestiti dal Comune	
Anno 2023			
762	30/11/2023	CREDITORI VARI	1.100,00
(10 162 30/11/2023) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - SPETTACOLO "CANTO DI NATALE" - RETTIFICA DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI N. 139 DEL 25.10.2023 - AFFIDAMENTO ALLA DOC. SERVIZI SOC. COOP. DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA43D009AE			
775	01/12/2023	CREDITORI VARI	3.660,00
(10 167 01/12/2023) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - RASSEGNA "DICEMBRE D'ARTE" - LETTURE DEDICATE A PIER PAOLO PASOLINI COMMENTATE DA MONI OVADIA - AFFIDAMENTO ALLA CORVINO PRODUZIONI S.A.S. DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3A3D8F122			
TOTALE ANNO	2023		4.760,00
TOTALE	2.120 / 29 / 1		4.760,00
Codice 05.02.1	2.140 / 2 / 1	contributi associazioni ed enti	
Anno 2023			
749	23/11/2023	CREDITORI VARI	100,00
(02 191 13/11/2023) CONTRIBUTO PARROCCHIA DELLA NOGA			
TOTALE ANNO	2023		100,00
TOTALE	2.140 / 2 / 1		100,00
Codice 05.02.1	2.140 / 20 / 1	teatro - contributo sicurezza spettacoli	
Anno 2023			
822	21/12/2023	CREDITORI VARI	3.500,00
(02 217 18/12/2023) CONTRIBUTO A.I.B. DI VILLADOSSOLA STAGIONE TEATRALE 2023-2024			
TOTALE ANNO	2023		3.500,00
TOTALE	2.140 / 20 / 1		3.500,00
Codice 05.02.1	2.160 / 2 / 1	teatro - imposte e tasse	
Anno 2021			
623	20/10/2021	S.I.A.E.	1.908,91
(10 120 20/10/2021) CENTRO CULTURALE "LA FABBRICA" - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA			
TOTALE ANNO	2021		1.908,91
TOTALE	2.160 / 2 / 1		1.908,91
Codice 06.01.1	2.330 / 8 / 1	spese per parco giochi	
Anno 2023			
289	13/03/2023		3.416,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(13 70 13/03/2023) Servizio di manutenzione dei parchi gioco comunali per gli anni 2023-2024-2025 - Affidamento alla ditta Gruppo Dimensione Comunità srl con sede a Seriate (BG) - CIG. ZF83A59932.			
TOTALE ANNO	2023		3.416,00
TOTALE	2.330 / 8 / 1		3.416,00
Codice 06.01.1	2.340 / 12 / 1	Spese palestre e centri sportivi	
Anno 2023			
828	21/12/2023	PROGEST CALOR SAS DI FONIO MASSIMILIANO & C.	1.000,00
(13 364 21/12/2023) Manutenzione straordinaria su impianti termici in immobili di proprietà comunale - Ditta Progest Calor S.a.s. - CIG: ZE43DEBA5C			
TOTALE ANNO	2023		1.000,00
TOTALE	2.340 / 12 / 1		1.000,00
Codice 06.01.1	2.360 / 2 / 1	spese assessorato sport	
Anno 2023			
676	20/10/2023	CREDITORI VARI	1.200,00
(02 171 16/10/2023) CONCESSIONE CONTRIBUTOGRUPPO CSI SPORT DI VDERBANIA			
TOTALE ANNO	2023		1.200,00
TOTALE	2.360 / 2 / 1		1.200,00
Codice 06.01.2	6.190 / 2 / 1	Redazione piano eliminazione barriere architettoniche contributo Regione.	
Anno 2023			
780	07/12/2023	CREDITORI VARI	8.000,00
(13 338 06/12/2023) Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano d'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) - Dott. Ing. Paolo Bottani - CIG: Z173DA5F38			
TOTALE ANNO	2023		8.000,00
TOTALE	6.190 / 2 / 1		8.000,00
Codice 06.02.1	1.900 / 4 / 1	Utilizzo contributo per centri estivi emergenza Covid	
Anno 2023			
584	04/09/2023	VCO TRASPORTI SRL	600,00
(10 115 04/09/2023) PROGETTO SCUOLA D'ESTATE 2023 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS COMUNALE – CIG Z1E3C52468			
TOTALE ANNO	2023		600,00
TOTALE	1.900 / 4 / 1		600,00
Codice 08.01.1	3.100 / 2 / 1	spese generali per gestione ambiente	
Anno 2023			
412	08/05/2023	COMIE SRL	2.232,78
(13 139 08/05/2023) Servizio di monitoraggio delle acque di falda dell'area di proprietà comunale denominata "Ex Carbuco" per gli anni 2021-2022-2023 - Assunzione impegno di spesa.			
499	26/06/2023	GENINI GERMANO	732,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
	(13 180 26/06/2023)	Lavori di manutenzione del verde in via Sempione e via Bianchi Novello e taglio dei polloni alla base delle piante - Ditta Genger di Genini Germano - CIG: Z6D3BB2420	
664	16/10/2023	COOP. IL SOGNO	5,83
	(13 284 16/10/2023)	Fornitura di fiori e terra vegetale per aiuole stradali - Cooperativa Il Sogno - CIG: Z9A3CDB0E6	
TOTALE ANNO	2023		2.970,61
TOTALE	3.100 / 2 / 1		2.970,61
Codice 08.01.1	3.110 / 2 / 1	spese per la protezione civile	
Anno 2023			
95	11/01/2023	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BOSSALINI E CATTIN	1.015,04
	(13 13 11/01/2023)	Incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per la messa in sicurezza del versante roccioso soprastante via San Maurizio in prossimità di Villa Lena - Dott. Geol. Marco Cattin - CIG: ZBA3974247	
163	25/01/2023	ROVALETTI SRL	0,01
	(13 27 25/01/2023)	Fornitura cemento e malta a presa rapida per messa in sicurezza griglia raccolta acque in via Gaggitti - Ditta Rovaletti S.r.l. - CIG: Z6439A793E	
755	27/11/2023	POSSETTI S.R.L.	199,84
	(13 321 24/11/2023)	Noleggio piattaforma aerea per messa in sicurezza piante nel Parco Rimembranze - Affidamento alla Ditta Possetti S.r.l. di Masera - CIG: ZBB3D71AF6.	
766	04/12/2023		152,50
	(13 332 04/12/2023)	Noleggio piattaforma aerea - Affidamento alla ditta Tecnosystem srl di Trontano - CIG. Z5A3D9397D.	
834	29/12/2023	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO	48,80
	(13 366 28/12/2023)	Licenza Microsoft Office 2021 Professional Plus 32/64 Bit – ESD (Electronic Software Delivery) per Personal Computer dell'Ufficio Tecnico (postazione AP).	
TOTALE ANNO	2023		1.416,19
TOTALE	3.110 / 2 / 1		1.416,19
Codice 08.01.2	5.735 / 2 / 1	Manutenzione strada Noga	
Anno 2023			
624	20/09/2023	HYDRO GEO STUDIO ASSOCIATO	7.485,92
	(13 264 20/09/2023)	Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 del posteggio in località Noga e per la regimazione delle acque meteoriche in via Toninelli - Studio Hydro Geo - CIG: ZF0	
TOTALE ANNO	2023		7.485,92
TOTALE	5.735 / 2 / 1		7.485,92
Codice 08.01.2	5.740 / 30 / 1	Contributo per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano.	
Anno 2023			
450	25/05/2023	MINI SCAVI DI PIROIA CHRISTIAN	3,93
	(13 155 25/05/2023)	Aggiudicazione alla ditta Mini Scavi di Piroia Christian dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi dal parco di via Boscaioli al Cimitero di via Caprilei - CIG: 98164907CF - CUP: I87H23000190001	
TOTALE ANNO	2023		3,93
TOTALE	5.740 / 30 / 1		3,93

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 08.01.2	5.830 / 4 / 1	asfalti	
Anno 2023			
380	20/04/2023	NICOLAZZI COSTRUZIONI GENERALI SAS	63.706,39
	(13 122 20/04/2023)	Lavori di pavimentazione di due tratti di strada in terra battuta in località Valpiana-Chiesa di San Giovanni - CIG: 9744388B5A - CIG: I81B23000130004 - Aggiudicazione all'Impresa Nicolazzi S.a.s.	
381	20/04/2023	CREDITORI VARI	11.293,61
	(13 122 20/04/2023)	Lavori di pavimentazione di due tratti di strada in terra battuta in località Valpiana-Chiesa di San Giovanni - CIG: 9744388B5A - CIG: I81B23000130004 - Aggiudicazione all'Impresa Nicolazzi S.a.s.	
517	19/07/2023	IMPRESA EDILE ARCIFERA PAOLO	995,52
	(13 202 12/07/2023)	Lavori di manutenzione straordinaria, con prolungamento, della griglia stradale presente in prossimità dell'incrocio tra via 25 Aprile e via De Macchi - Ditta Arcifera Paolo - CIG:Z943BDEBAC	
549	07/08/2023	BERTOLINI FELINO	5.978,00
	(13 228 07/08/2023)	Lavori di manutenzione straordinaria della piazza antistante il campo sportivo Felino Poscio e della via Gorva - Ditta Felino Bertolini - CIG: Z293C26088	
610	15/09/2023	CREDITORI VARI	1.872,00
	(13 259 13/09/2023)	Affidamento dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza per i lavori di pavimentazione di due tratti di strada in loc. Valpiana - arch. Christian Maiello - CIG: Z8D3A5BC16	
708	08/11/2023	TECNOSYSTEM SRL	16.262,60
	(13 303 08/11/2023)	Posizionamento barriere stradali strada per Tappia e via Gaggitti - Affidamento alla ditta Tecnosystem srl di Trontano - CIG. Z8E3D2FD93.	
754	27/11/2023	IMPRESA EDILE ARCIFERA PAOLO	2.167,94
	(13 320 24/11/2023)	Sostituzione canaletta di raccolta acque nel parcheggio interrato del Teatro La Fabbrica - Affidamento all'impresa edile Arcifera Paolo di Villadossola - CIG: ZA43D717B4.	
TOTALE ANNO	2023		102.276,06
TOTALE	5.830 / 4 / 1		102.276,06
Codice 08.01.2	6.130 / 28 / 1	marciapiedi Peep	
Anno 2023			
378	20/04/2023	IMPRESA AMIGLIARINI SNC	0,01
	(13 114 12/04/2023)	Lavori di rifacimento di alcuni tratti di marciapiede in Località PEEP - CIG: 9734178B05 - CUP: I85C19000170004 - Aggiudicazione all'Impresa Amiglierini S.n.c.	
379	20/04/2023	CREDITORI VARI	10.158,47
	(13 114 12/04/2023)	Lavori di rifacimento di alcuni tratti di marciapiede in Località PEEP - CIG: 9734178B05 - CUP: I85C19000170004 - Somme a disposizione.	
TOTALE ANNO	2023		10.158,48
TOTALE	6.130 / 28 / 1		10.158,48
Codice 08.01.2	8.230 / 26 / 1	Rifacimnto marciapiedi via Pisacane I lotto - finanziati fondi frontalieri	
Anno 2019			
267	12/03/2019	CREDITORI VARI	200,00
	(13 114 01/06/2018)	RIFACIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA PISACANE [Ex.Imp. 2018/496] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
TOTALE ANNO	2019		200,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.230 / 26 / 1		200,00
Codice 08.01.2	8.530 / 5 / 1	Contributo Regione per evento meteorico località Motetto 23/05/2023	
Anno 2023			
690	31/10/2023	IMPRESA MARINO SNC DI ANDREA E PAOLO	12.500,00
	(13 294 30/10/2023)	Ripristino della viabilità pedonale in località Motetto franata a seguito dell'evento meteorico del 23.05.2023 - Affidamento alla Ditta Marino S.n.c. - CIG: Z183D0917D - CUP: I87H23001020002	
TOTALE ANNO	2023		12.500,00
TOTALE	8.530 / 5 / 1		12.500,00
Codice 08.02.1	160 / 15 / 1	Spese varie problematiche ATC	
Anno 2023			
809	18/12/2023	ATC PIEMONTE NORD	58.849,73
	(13 357 18/12/2023)	Impegno di spesa per corresponsione importi di cui all'art. 12 comma 2 LR 17.02.2010 n. 3 ad Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Nord.	
TOTALE ANNO	2023		58.849,73
TOTALE	160 / 15 / 1		58.849,73
Codice 09.01.1	3.160 / 2 / 1	spese demanio	
Anno 2017			
720	14/12/2017	CREDITORI VARI	14.000,00
	(13 268 12/12/2017)	Attribuzione a titolo non oneroso di beni di proprietà statale nell'ambito del procedimento "Federalismo demaniale", ai sensi dell'art. 56-bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 98/2013 - Assunzione impeg	
TOTALE ANNO	2017		14.000,00
TOTALE	3.160 / 2 / 1		14.000,00
Codice 09.02.2	5.030 / 2 / 1	Utilizzo contributo progettazioni anno 2020	
Anno 2021			
752	31/12/2021	CREDITORI VARI	46.569,38
	(03 5.030 01/12/2021)	SOMMA DA RESTITUIRE NON UTILIZZATA	
TOTALE ANNO	2021		46.569,38
Anno 2022			
277	05/04/2022	CREDITORI VARI	72.321,60
	(13 262 11/11/2021)	Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e pratica D. Lgs. 42/2004 passerella sul torrente Ovesca - Affidamento ing. Francesco Fumarola (capogruppo mandatario) e geol. Daniele Chiuminatto (mandante) [Ex.Imp. 2021/659] (Somma Impegnate nell'Esercizi	
TOTALE ANNO	2022		72.321,60
TOTALE	5.030 / 2 / 1		118.890,98
Codice 09.03.1	3.550 / 6 / 1	quota 5% provincia tarsu	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2017			
770	31/12/2017	CREDITORI VARI	5.300,00
(03 3.550 31/12/2017) QUOTA 5% PROVINCIA			
TOTALE ANNO	2017		5.300,00
Anno 2018			
695	05/11/2018	CREDITORI VARI	7.857,25
(03 3.550 05/11/2018) QUOTA 5% PROVINCIA			
TOTALE ANNO	2018		7.857,25
Anno 2020			
860	31/12/2020	CREDITORI VARI	46.665,00
(03 3.550 31/12/2020) QUOTA 5% PROVINCIA			
TOTALE ANNO	2020		46.665,00
TOTALE	3.550 / 6 / 1		59.822,25
Codice 09.03.1	3.570 / 2 / 1	conser . vco e c.o.u.b.	
Anno 2023			
101	12/01/2023	CON.SER. V.C.O.	0,60
(13 15 12/01/2023) Servizio straordinario di raccolta rifiuti presso la postazione di via De Macchi - Ditta CONSER VCO S.p.A. - CIG: Z3A397A22E			
111	13/01/2023	CON.SER. V.C.O.	53,10
(13 17 13/01/2023) Servizio straordinario di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti presenti nel piazzale della casa di riposo Ceretti - Ditta CONSER VCO S.p.A. - CIG: Z11398000A			
121	18/01/2023	CON.SER. V.C.O.	166.668,87
(13 5 02/01/2023) Impegno di spesa per servizi di igiene urbana affidati a ConserVco Spa - Anno 2023.			
122	19/01/2023	CON.SER. V.C.O.	198,72
(13 20 19/01/2023) Servizio straordinario di raccolta verde presso la collina dello sport e piazzale ex ASL - Ditta CONSER VCO S.p.A. - CIG: Z3B3994EEA			
164	25/01/2023	CON.SER. V.C.O.	163,32
(13 28 25/01/2023) Servizio di raccolta mensile pile, micro RAEE, farmaci e lampadine per l'anno 2023 nelle postazioni di via Marconi e di Piazza Bagnolini - CONSER VCO S.p.A. - CIG: ZA639A7867			
165	25/01/2023	CON.SER. V.C.O.	97,14
(13 29 25/01/2023) Servizio straordinario di svuotamento cestini presso la collina dello sport per l'anno 2023 - Ditta CONSER VCO S.p.A. - CIG: Z3339A76D2			
177	26/01/2023	CON.SER. V.C.O.	169,54
(13 33 26/01/2023) Servizio straordinario di spazzamento strade e posa cassonetti per festa di carnevale 2023 - Ditta CONSER VCO S.p.A. - CIG: ZE339AF5AD			
202	23/02/2023	CON.SER. V.C.O.	27,56
(13 47 23/02/2023) Adeguamento prezzi servizio straordinario svuotamento cestini presso la collinetta dello sport per l'anno 2023 - Ditta CONSER VCO S.p.A. - CIG: Z0C3A1851E			
396	27/04/2023	CON.SER. V.C.O.	110,55
(13 132 27/04/2023) Servizio straordinario di raccolta rifiuti presso l'ex convitto di via Marconi n. 25 - Ditta CONSER VCO S.p.A. - CIG: Z8D3AF0AA0			
466	08/06/2023	CON.SER. V.C.O.	334,00
(13 167 08/06/2023) Servizio straordinario di raccolta, trasporto e smaltimento contenitori in cartone con rifiuti cimiteriali (giugno 2023) presso Cimitero Maggiore.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
540	26/07/2023	CON.SER. V.C.O. (13 217 26/07/2023) Servizio straordinario di raccolta rifiuti presso la postazione di via Sempione 18 - Affidamento alla Ditta CONSER VCO S.p.A. di Verbania - CIG. ZD63C06F00.	111,11
555	16/08/2023	CON.SER. V.C.O. (13 235 16/08/2023) Servizio straordinario raccolta rifiuti e spazzamento stradale per la festa patronale di San Bartolomeo - CONSER VCO S.p.A. - CIG: Z293C32B7D	1.724,80
634	28/09/2023	CON.SER. V.C.O. (13 268 28/09/2023) Servizio straordinario di raccolta rifiuti postazione in Piazza Repubblica per "Festa Medioevale" - Ditta CONSER VCO S.p.A. - CIG: ZED3CA471F	110,55
778	06/12/2023	CON.SER. V.C.O. (13 340 06/12/2023) Servizio straordinario di raccolta rifiuti postazione in Piazza Repubblica - Affidamento alla Ditta CONSER VCO S.p.A.- CIG. Z2C3DA61F0.	110,55
TOTALE ANNO 2023			169.880,41
TOTALE 3.570 / 2 / 1			169.880,41
Codice 09.04.1	3.440 / 2 / 1	Bollette acqua fontane ad Acque Novara Vco	
Anno 2023			
98	11/01/2023	ACQUA NOVARA VCO SPA BOLLETTE ACQUA FONTANE	826,91
TOTALE ANNO 2023			826,91
TOTALE 3.440 / 2 / 1			826,91
Codice 10.05.1	2.760 / 2 / 1	retribuzione personale viabilita'(p. ruolo)	
Anno 2023			
59	04/01/2023	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE STIPENDI	65,50
TOTALE ANNO 2023			65,50
TOTALE 2.760 / 2 / 1			65,50
Codice 10.05.1	2.760 / 4 / 1	contributi obbligatori, servizio viabilita'	
Anno 2023			
61	04/01/2023	INPDAP CPDEL P201	725,98
63	04/01/2023	INPDAP TFR P608	0,88
TOTALE ANNO 2023			726,86
TOTALE 2.760 / 4 / 1			726,86
Codice 10.05.1	2.760 / 14 / 1	benefici contrattuali servizio viabilita'	
Anno 2023			
64	04/01/2023	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE INDENNITA' DI VACANZA 2023	2,64
TOTALE ANNO 2023			2,64

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.760 / 14 / 1		2,64
Codice 10.05.1	2.770 / 4 / 1	spese generali squadra lavori	
Anno 2022			
175	11/02/2022	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO	125,20
	(13 1 03/01/2022)	Servizi annuali di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2022.	
TOTALE ANNO	2022		125,20
Anno 2023			
191	08/02/2023	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO	0,01
	(13 39 08/02/2023)	Fornitura materiali e ferramenta per la squadra lavori comunale - Ferramenta Bianchetti S.n.c. - CIG: Z5D39DD726	
400	03/05/2023	CREDITORI VARI	610,00
	(13 136 03/05/2023)	Fornitura materiali metallici per la squadra lavori comunale - Ditta BMC Metalcostruzioni di Bargiga Ettore - CIG: ZC93B016C7	
416	08/05/2023	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO	49,78
	(13 141 08/05/2023)	Fornitura materiali e ferramenta per la squadra lavori comunale - Affidamento alla ditta Ferramenta Bianchetti S.n.c. di Villadossola - CIG: Z6A3B0FE0E.	
439	18/05/2023	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO	3,58
	(13 148 18/05/2023)	Fornitura materiali per squadra lavori comunale per interventi di manutenzione di beni comunali - Ferramenta Bianchetti - CIG: ZAF3B35CEF	
512	06/07/2023	ROSSI CASA SRL	147,75
	(13 194 06/07/2023)	Fornitura di materiale per tinteggiatura - Affidamento alla Ditta Applika Rossi Casa srl di Villadossola - CIG. Z143BD3810.	
513	06/07/2023	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO	511,44
	(13 195 06/07/2023)	Fornitura materiali e ferramenta per la squadra lavori comunale - Affidamento alla ditta Ferramenta Bianchetti S.n.c. di Villadossola - CIG: ZBD3BD397E.	
514	06/07/2023	SELF 2 S.N.C.	38,43
	(13 196 06/07/2023)	Fornitura di cono segnaletico per squadra lavori comunale - Affidamento alla Ditta Self 2 snc di Piedimulera - CIG. Z0F3BD3AA3.	
627	25/09/2023	SELF 2 S.N.C.	0,01
	(13 266 25/09/2023)	Fornitura D.P.I per squadra lavori comunale - Affidamento alla ditta Self 2 di Piedimulera- CIG. Z7F3C954B6.	
669	16/10/2023	MARGAROLI SRL	0,01
	(13 287 16/10/2023)	Fornitura pali di castagno per sistemazione parapetti presso il parcheggio della Noga- Affidamento alla Ditta Margaroli S.r.l. di Crevoladossola - CIG. Z113CDF0F6.	
719	13/11/2023	ROVALETTI SRL	115,57
	(13 308 13/11/2023)	Fornitura materiale edile per squadra lavori comunale - Affidamento alla Ditta Rovalletti S.r.l. di Trontano - CIG: Z753D40F40.	
721	13/11/2023	DITTA GENINI di Genini Cristian	27,45
	(13 310 13/11/2023)	Fornitura picchetti in ferro per squadra lavori comunale - Affidamento alla ditta Genini di Genini Cristian di Trontano- CIG: ZF73D416D6.	
734	21/11/2023	CREDITORI VARI	84,31
	(13 318 21/11/2023)	Fornitura materiale elettrico per creazione collegamento elettrico fioriera in piazza Repubblica - Ditta Comoli, Ferrari	
770	04/12/2023	ROVALETTI SRL	133,84
	(13 334 04/12/2023)	Fornitura di materiale edile per squadra lavori comunale - Affidamento alla Ditta Rovalletti S.r.l. di Trontano - CIG: Z453D94B5C.	
815	20/12/2023	MARGAROLI SRL	175,68

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(13 360 20/12/2023) Fornitura legname in larice piallato per ripristino panchina in corso Italia - Ditta Margaroli S.r.l. - CIG: ZDA3DE334D			
816	20/12/2023	JANNI & CESCHI SRL	536,80
(13 361 20/12/2023) Fornitura compressore ABAC da litri 50 e 2HP - Ferramenta Janni			
TOTALE ANNO	2023		2.434,66
TOTALE	2.770 / 4 / 1		2.559,86
Codice 10.05.1	2.770 / 6 / 1	Finalità lettera b comma 4 art.208 c.d.s.	
Anno 2022			
448	25/07/2022	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO	850,00
(14 13 20/07/2022) fornitura materiale - CIG Z48370E883			
TOTALE ANNO	2022		850,00
Anno 2023			
90	10/01/2023	MAGGIOLI SPA	4,00
(14 1 10/01/2023) rinnovo contratto assistenza software concilia - C.I.G. Z17396F30C			
114	17/01/2023	Anci Digitale S.p.A.	164,21
(14 4 16/01/2023) rinnovo abbonamento ACI-PRA - C.I.G. Z07398578C			
419	09/05/2023	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	0,01
(14 17 09/05/2023) fornitura ausili DPI - C.I.G.			
498	26/06/2023	BOOT COMPUTER DI CROCE TIZIANO	1,00
(14 22 23/06/2023) manutenzione straordinaria sistema operativo videosorveglianza - C.I.G. ZF23BB0452			
544	28/07/2023	SELF 2 S.N.C.	295,00
(14 27 28/07/2023) fornitura materiale urgente - C.I.G. Z223C0DC57			
594	11/09/2023	MAGGIOLI SPA	0,08
(14 31 08/09/2023) rinnovo contratto assistenza software Concilia - anno 2023			
665	16/10/2023	FLENGHI DIVISE SNC	0,62
(14 32 16/10/2023) acquisto vestiario P.L. - C.I.G. Z033CBEC67			
738	21/11/2023	FLENGHI DIVISE SNC	54,84
(14 40 20/11/2023) fornitura vestiario operativo - C.I.G. Z4E3D62CBE			
789	11/12/2023	ISM TECNOLOGIE S.R.L.	1.952,00
(14 42 11/12/2023) ultimazione segnaletica stradale orizzontale - C.I.G. Z5F3DB3D95			
TOTALE ANNO	2023		2.471,76
TOTALE	2.770 / 6 / 1		3.321,76
Codice 10.05.1	2.770 / 8 / 1	finalità lettera c) comma 4 art.208 c.d.s.	
Anno 2022			
548	06/10/2022	IMMAGINE DI BESANA MAURIZIO	531,00
(14 27 30/09/2022) affidamento servizio per la fornitura di rullini fotografici, per lo sviluppo e stampa delle pellicole e masterizzazione su supporto informatico, relativo agli accertamenti tramite apparati mobili "autovelox 104/C-2" - C.I.G. ZB3380D8A6			
TOTALE ANNO	2022		531,00
Anno 2023			
374	19/04/2023	SEGNALETICA NOVARESE SRL	0,86
(14 13 17/04/2023) manutenzione segnaletica stradale - C.I.G. Z733AD92F6			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
474	14/06/2023	MAGGIOLI SPA (14 20 14/06/2023) fornitura contrassegni parcheggio per disabili - C.I.G. Z953B8A7CC	0,60
682	27/10/2023	PUBBLICITA' VALTOCE SNC DI ZAMMARETTI A. & C. (14 33 24/10/2023) acquisto materiale per manutenzione urgente segnaletica verticale - C.I.G. Z623D0CCA7	0,62
704	07/11/2023	SELF 2 S.N.C. (14 35 06/11/2023) fornitura urgente materiale - C.I.G. Z073D27338	0,28
830	27/12/2023	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE (14 46 27/12/2023) fornitura D.P.I. - C.I.G. ZD93DF1F53	320,00
TOTALE ANNO 2023			322,36
TOTALE 2.770 / 8 / 1			853,36
Codice 10.05.1	2.770 / 12 / 1	spese di circolazione e segnaletica	
Anno 2023			
375	19/04/2023	SEGNALETICA NOVARESE SRL (14 14 19/04/2023) FORNITURA E POSA IN OPERA DOSSI RALLENTAORI - C.I.G. ZAA3AD9219	0,73
727	17/11/2023	ISM TECNOLOGIE S.R.L. (14 36 15/11/2023) fornitura segnaletica verticale - C.I.G. ZC13D54208	4.392,00
729	17/11/2023	ISM TECNOLOGIE S.R.L. (14 37 15/11/2023) manutenzione segnaletica orizzontale - C.I.G. Z973D54666	0,52
TOTALE ANNO 2023			4.393,25
TOTALE 2.770 / 12 / 1			4.393,25
Codice 10.05.1	2.770 / 14 / 1	finalità comma 5 BIS art.208 c.d.s.	
Anno 2022			
484	25/08/2022	CREDITORI VARI (03 2.770 25/08/2022) AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1.756,74
485	25/08/2022	COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA (03 2.770 25/08/2022) CONVENZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE PREMOSELLO CHIOVENDA	1.094,44
512	19/09/2022	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO (14 23 16/09/2022) fornitura vestiario Ausiliario del Traffico - C.I.G. Z4437CC006	0,60
TOTALE ANNO 2022			2.851,78
Anno 2023			
336	04/04/2023	COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA CONVENZIONE ANNO 2023 POLIZIA MUNICIPALE AGENTE MARTINELLI	6.304,52
525	19/07/2023	I.S.A. SRL (14 24 19/07/2023) affidamento manutenzione ordinaria sistema di videosorveglianza - anno 2023 - C.I.G. Z823BF567F	2.100,00
543	27/07/2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE ASD (14 26 27/07/2023) lezioni ed esercitazioni porto d'armi - anno 2023 - C.I.G. ZDC3C0C104	640,00
655	11/10/2023	MARTINELLI BRUNO RIMBORSO VIAGGI DA CONVENZIONE	299,04
788	11/12/2023	BARENGO - IACOMETTI SNC (14 41 11/12/2023) smaltimento carcassa animale - C.I.G. Z233DB3B23	598,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
796	14/12/2023	I.S.A. SRL (14 43 14/12/2023) fornitura postazione videosorveglianza - C.I.G. ZBA3DC4A3F	2.342,40
805	18/12/2023	MAGGIOLI SPA (14 45 18/12/2023) spese notifica verbali CdS - C.I.G. Z563DD17AA	852,00
TOTALE ANNO	2023		13.135,96
TOTALE	2.770 / 14 / 1		15.987,74
Codice 10.05.1	2.780 / 4 / 1	bollette enel illuminazione pubblica	
Anno 2023			
688	31/10/2023	VILLADOSSOLA SMART CITY SRL (13 293 24/10/2023) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO DICEMBRE 2023	43.216,84
747	22/11/2023	AGSM ENERGIA SPA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	2.554,54
TOTALE ANNO	2023		45.771,38
TOTALE	2.780 / 4 / 1		45.771,38
Codice 10.05.1	2.780 / 6 / 1	interventi sulla rete di illuminazione pubblica	
Anno 2023			
429	12/05/2023	Rolandi Impianti SRL (13 95 28/03/2023) Manutenzione degli impianti elettrici negli stabili comunali per il periodo 01.04.2023/31.03.2025 (24 mesi). RdO n. 3482281 MePa	4.328,13
TOTALE ANNO	2023		4.328,13
TOTALE	2.780 / 6 / 1		4.328,13
Codice 10.05.1	2.780 / 8 / 1	spese sgombero neve	
Anno 2023			
413	08/05/2023	NICOLAZZI COSTRUZIONI GENERALI SAS (13 49 01/03/2023) Servizi di manutenzione e fornitura. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2023.	1,00
481	19/06/2023	CREDITORI VARI (13 162 05/06/2023) SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2023-2026	1.078,00
611	18/09/2023	NICOLAZZI COSTRUZIONI GENERALI SAS (13 261 18/09/2023) Servizio di sgombero neve e salatura strade per gli anni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 - Aggiudicazione alla ditta Nicolazzi Michele Costruzioni Generali S.a.s. di Giuliana Coppi	55.598,15
TOTALE ANNO	2023		56.677,15
TOTALE	2.780 / 8 / 1		56.677,15
Codice 10.05.1	2.780 / 14 / 1	Spese manutenzione strade, aree verdi., rogge	
Anno 2023			
167	25/01/2023	ENEL SOLE S.R.L. (13 19 16/01/2023) Sostituzione centro luminoso esistente n. 385 di illuminazione pubblica in via Daronzo, guasto e non più riparabile, con nuovo apparecchio illuminante Led (24 W), completo di nuovo palo in acciaio h. 8,00 mt. fuori terra in sostituzione della vetusta pali	2.470,50

Comune di Villadossola

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
444	22/05/2023	CREDITORI VARI	854,00
	(13 150 19/05/2023)	LAVORI ABBATTIMENTO CONIFERE ZONA PEEP - DITTA GENDER DI VILLADOSSOLA	
668	16/10/2023	Arcifera Paolo	1.378,60
	(13 285 16/10/2023)	Lavori urgenti per riparazione tubazione roggia comunale in corso Italia n. 68 e collegamento di una caditoia stradale - Ditta Arcifera Paolo - CIG: Z083CDF07F.	
692	02/11/2023	GENINI GERMANO	3.538,00
	(13 299 02/11/2023)	Lavori di messa in sicurezza della vegetazione aggettante dalla collina dello sport sulla strada provinciale 118 Villadossola-Beura - Ditta Genger - CIG: Z203D1B7D3	
701	06/11/2023		180,00
	(13 302 06/11/2023)	Fornitura e messa a dimora piante - Affidamento alla ditta Ossola Giardini di Rafael Tassera di Beura Cardezza - CIG. Z8D3D24FC3.	
735	21/11/2023	GENINI GERMANO	854,00
	(13 319 21/11/2023)	Manutenzione straordinaria dell'area verde della scuola 25 Aprile con abbattimento di 2 piante pericolanti - Ditta Genger di Genini Germano - CIG: Z3C3D5E43D	
753	27/11/2023	ESA ECOSERVIZI SRL	1.215,73
	(13 324 27/11/2023)	Lavori di manutenzione di n. 40 caditoie stradali in via Cardezza e via Toce - Ditta ESA Eco Servizi S.r.l. - CIG: ZCD3D751D1	
774	06/12/2023	PIROIA ROBERTO	10.980,00
	(13 337 05/12/2023)	Lavori di abbattimento alberi pista ciclo-pedonale a lato area ex SAIA - Ditta Piroia Roberto - CIG: ZBE3D9A8C3	
TOTALE ANNO	2023		21.470,83
TOTALE	2.780 / 14 / 1		21.470,83
Codice 10.05.2	5.010 / 4 / 1	Lavori parcheggio Boschetto	
Anno 2023			
226	01/03/2023	STUDIO TECNICO FALCIOLA	17.585,57
	(13 237 29/11/2022)	Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della pratica paesaggistica, del progetto definitivo-esecutivo e del PSC per la realizzazione di parcheggio in località Boschetto e per la successiva assunzione dell'incarico di CSP e CSE, direzione	
TOTALE ANNO	2023		17.585,57
TOTALE	5.010 / 4 / 1		17.585,57
Codice 10.05.2	8.230 / 6 / 1	Devoluzione mutui per asfaltatura strade com.li	
Anno 2019			
737	14/11/2019	CREDITORI VARI	9.330,98
	(13 246 05/11/2019)	ASFALTATURE FINANZIATE DA DEVOLUZIONE MUTUI	
TOTALE ANNO	2019		9.330,98
TOTALE	8.230 / 6 / 1		9.330,98
Codice 10.05.2	8.230 / 16 / 1	Manutenzione strade finanziato fondi frontaliere e Ministero Interno	
Anno 2019			
616	23/08/2019	CREDITORI VARI	21.804,16
	(13 183 21/08/2019)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA CARDEZZA	
TOTALE ANNO	2019		21.804,16

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.230 / 16 / 1		21.804,16
Codice 10.05.2	8.230 / 16 / 2	Manutenzione strade finanziato Ministero Interno	
Anno 2019			
405	18/04/2019	CREDITORI VARI	55.868,02
	(13 67 03/04/2019) lavori di manutenzione straordinaria Via Cardezza.		
TOTALE ANNO	2019		55.868,02
TOTALE	8.230 / 16 / 2		55.868,02
Codice 10.05.2	8.230 / 54 / 1	Opere viabilità e strade	
Anno 2021			
213	27/01/2021	CREDITORI VARI	17.994,57
	(02 133 28/09/2020) Incarico CSP e CSE ai sensi del D.Lgs. 81/08 e redazione PSC e relativi allegati per lavori di asfaltatura di strade comunali - Geom. Mazza Fabrizio - CIG Z592E4A963 [Ex.Imp. 2020/630] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021		
TOTALE ANNO	2021		17.994,57
TOTALE	8.230 / 54 / 1		17.994,57
Codice 12.03.1	3.970 / 2 / 1	retribuzione personale casa di riposo	
Anno 2023			
67	04/01/2023	ASSISTENZA E BENEFICENZA STIPENDI	39,90
68	04/01/2023	ASSISTENZA E BENEFICENZA COMPARTO 2002	1,18
TOTALE ANNO	2023		41,08
TOTALE	3.970 / 2 / 1		41,08
Codice 12.03.1	3.970 / 6 / 1	contributi obbligatori casa di riposo	
Anno 2023			
69	04/01/2023	INPDAP CPDEL P201	478,96
TOTALE ANNO	2023		478,96
TOTALE	3.970 / 6 / 1		478,96
Codice 12.03.1	3.970 / 18 / 1	benefici contrattuali raf ceretti	
Anno 2022			
69	04/01/2022	ASSISTENZA E BENEFICENZA	36,06
	(03 69 04/01/2022) INDENNITA' DI VACANZA 2022		
TOTALE ANNO	2022		36,06
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
71	04/01/2023	ASSISTENZA E BENEFICENZA INDENNITA' DI VACANZA 2023	2,76
TOTALE ANNO	2023		2,76
TOTALE	3.970 / 18 / 1		38,82
Codice 12.03.1	3.980 / 2 / 1	spese di gestione r.a.f. "t. ceretti"	
Anno 2022			
298	06/04/2022	FERRAMENTA BIANCHETTI S.N.C. DI FABIANO ANITA E ZANI GIAMPIERO	316,26
	(10 33 05/04/2022)	FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER CASA DI RIPOSO "T. CERETTI" – DITTA FERRAMENTA BIANCHETTI DI VILLADOSSOLA – CIG Z6530E4B60 – IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2022		316,26
TOTALE	3.980 / 2 / 1		316,26
Codice 12.03.1	3.980 / 10 / 1	spese manutenzione Raf	
Anno 2023			
350	06/04/2023	RO.METAL SRL	0,12
	(13 108 06/04/2023)	Fornitura di profili metallici per realizzazione staffe per porte tagliafuoco presso la RSA "T. Ceretti" - Affidamento alla Ditta RO.METAL S.r.l. di Villadossola - CIG. Z583AB31AD.	
430	12/05/2023	Rolandi Impianti SRL	1.974,78
	(13 95 28/03/2023)	Manutenzione degli impianti elettrici negli stabili comunali per il periodo 01.04.2023/31.03.2025 (24 mesi). RdO n. 3482281 MePa	
447	23/05/2023	TEMAC SRL	170,80
	(13 149 19/05/2023)	Servizio di manutenzione ordinaria dei cancelli elettrici installati presso le strutture comunali - Ditta Temac S.r.l. - CIG: ZAB3B3BBF1	
TOTALE ANNO	2023		2.145,70
TOTALE	3.980 / 10 / 1		2.145,70
Codice 12.03.1	3.990 / 4 / 1	bollette enel raf "t. ceretti"	
Anno 2023			
745	22/11/2023	AGSM ENERGIA SPA	13.900,02
		BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	
TOTALE ANNO	2023		13.900,02
TOTALE	3.990 / 4 / 1		13.900,02
Codice 12.03.1	3.990 / 8 / 1	bollette metano raf "t. ceretti"	
Anno 2018			
148	23/01/2018	ENERGETIC SPA	85,60
	(03 148 23/01/2018)	BOLLETTE METANO	
TOTALE ANNO	2018		85,60
Anno 2023			
131	19/01/2023	HERA COMM SRL	14.596,32
		BOLLETTE METANO	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2023			14.596,32
TOTALE 3.990 / 8 / 1			14.681,92
Codice 12.05.1	4.120 / 8 / 1	contributi economici indigenti	
Anno 2022			
221	15/03/2022	CREDITORI VARI	378,00
(15 11 15/03/2022) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'ATTRAVERSO I BUONI SPESA AI CITTADINI UCRAINI.			
TOTALE ANNO 2022			378,00
Anno 2023			
119	18/01/2023	CREDITORI VARI	8.828,73
(15 4 18/01/2023) Erogazione contributi economici a soggetti in condizioni di disagio socio – economico. Impegno di spesa anno 2023			
TOTALE ANNO 2023			8.828,73
TOTALE 4.120 / 8 / 1			9.206,73
Codice 12.05.1	4.120 / 11 / 1	Integrazioni rette	
Anno 2023			
330	03/04/2023	DIVERSI	4.252,00
(15 18 03/04/2023) Inserimento in comunità madre bambino " Casa Martini" di Cavagnolo. approvazione convenzione e impegno di spesa. CIG Z453AA2CA7			
739	22/11/2023	CREDITORI VARI	3.000,00
(15 42 21/11/2023) INTEGRAZIONI RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOASSISTENZIALI			
TOTALE ANNO 2023			7.252,00
TOTALE 4.120 / 11 / 1			7.252,00
Codice 12.05.1	4.120 / 16 / 1	utilizzo borse lavoro Tami	
Anno 2023			
13	04/01/2023		3.621,00
(15 2 04/01/2023) Convenzioni di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo e convenzioni di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli (P.A.S.S.). Rinnovo progetti			
TOTALE ANNO 2023			3.621,00
TOTALE 4.120 / 16 / 1			3.621,00
Codice 12.05.1	4.120 / 40 / 1	rimborso caf convenzionati	
Anno 2022			
302	06/04/2022	ACLI SERVICE VCO SRL	500,00
(15 22 06/04/2022) : Convenzione con il centro di assistenza fiscale Acli Service VCO: Impegno di spesa anno 2022.CIG Z4D35E7305			
TOTALE ANNO 2022			500,00
Anno 2023			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
359	07/04/2023	ACLI SERVICE VCO SRL	300,00
(15 20 07/04/2023) Convenzione con il centro di assistenza fiscale Acli Service VCO: Impegno di spesa anno 2023.CIG Z113AB8F4B			
360	12/04/2023	CREDITORI VARI	181,70
(15 21 07/04/2023) CONVENZIONE CENTRO ASSISTENZA FISCALE			
TOTALE ANNO	2023		481,70
TOTALE	4.120 / 40 / 1		981,70
Codice 12.09.1	4.200 / 4 / 1	spese generali di funzionamento cimitero	
Anno 2023			
448	23/05/2023	TEMAC SRL	170,80
(13 149 19/05/2023) Servizio di manutenzione ordinaria dei cancelli elettrici installati presso le strutture comunali - Ditta Temac S.r.l. - CIG: ZAB3B3BBF1			
TOTALE ANNO	2023		170,80
TOTALE	4.200 / 4 / 1		170,80
Codice 12.09.1	4.210 / 2 / 1	bollette enel servizio necroscopico	
Anno 2023			
746	22/11/2023	AGSM ENERGIA SPA	309,50
BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA			
TOTALE ANNO	2023		309,50
TOTALE	4.210 / 2 / 1		309,50
Codice 12.09.1	4.210 / 4 / 1	spese gestione cimiteri serv.demografico	
Anno 2023			
14	04/01/2023	COOP. IL SOGNO	10.565,51
(15 3 04/01/2023) Servizio di gestione dei cimiteri comunali. Anno 2023. Impegno di spesa CIGZF03879220			
TOTALE ANNO	2023		10.565,51
TOTALE	4.210 / 4 / 1		10.565,51
Codice 12.09.1	4.230 / 2 / 1	Convenzione obitori e depositi di osservazione	
Anno 2022			
297	06/04/2022	ASL VCO	38,56
(15 19 06/04/2022) OGGETTO: Convenzione per utilizzo obitori e depositi di osservazione 01.01.2022-31.12.2024.Impegno di spesa anno 2022			
TOTALE ANNO	2022		38,56
Anno 2023			
248	03/03/2023	ASL VCO	1.006,17
(15 11 03/03/2023) Convenzione per utilizzo obitori e depositi di osservazione 01.01.2022-31.12.2024.Impegno di spesa anno 2023			
TOTALE ANNO	2023		1.006,17

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	4.230 / 2 / 1		1.044,73
Codice 13.07.1	4.120 / 12 / 1	esenzione ticket per indigenti	
Anno 2022			
295	06/04/2022	CREDITORI VARI	938,95
	(15 18 06/04/2022)	Interventi in area socio assistenziale: impegno di spesa anno 2022 per esenzioni pagamento ticket sanitari e farmaceutici	
TOTALE ANNO	2022		938,95
Anno 2023			
247	03/03/2023	DIVERSI	3.006,60
	(15 10 03/03/2023)	Interventi in area socio assistenziale: impegno di spesa anno 2023 per esenzioni pagamento ticket sanitari e farmaceutici	
TOTALE ANNO	2023		3.006,60
TOTALE	4.120 / 12 / 1		3.945,55
Codice 14.02.1	4.740 / 4 / 1	Contributi obbligatori servizio commercio	
Anno 2023			
75	04/01/2023	INPDAP CPDEL P201	183,82
76	04/01/2023	INPDAP INADEL P607	1,36
TOTALE ANNO	2023		185,18
TOTALE	4.740 / 4 / 1		185,18
Codice 14.02.1	4.740 / 8 / 1	benefici contrattuali servizio commercio	
Anno 2023			
77	04/01/2023	UFFICIO COMMERCIO INDENNITA' DI VACANZA 2023	0,70
TOTALE ANNO	2023		0,70
TOTALE	4.740 / 8 / 1		0,70
Codice 14.02.1	4.760 / 4 / 1	Rimborsi quote non dovute	
Anno 2020			
634	22/09/2020	CREDITORI VARI	35,00
	(09 3 21/09/2020)	RIMBORSO QUOTA TOSAP CONDOMINIO ITALIA	
TOTALE ANNO	2020		35,00
TOTALE	4.760 / 4 / 1		35,00
Codice 17.01.2	5.870 / 22 / 1	lampade led	
Anno 2023			
654	09/10/2023	CREDITORI VARI	43,58

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO
(13 237 17/08/2023) Intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa.				
TOTALE ANNO		2023		43,58
TOTALE		5.870 / 22 / 1		43,58
Codice 99.01.7	13.530 / 2 / 1	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		
Anno 2023				
84	04/01/2023	INPDAP CPDEL P201		8.655,19
85	04/01/2023	INPDAP INADEL P607		3.712,91
86	04/01/2023	INPDAP FONDO CREDITO P909		827,38
TOTALE ANNO		2023		13.195,48
TOTALE		13.530 / 2 / 1		13.195,48
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 1	ritenute erariali		
Anno 2021				
249	04/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE (03 249 04/02/2021) IRPEF		55,00
TOTALE ANNO		2021		55,00
Anno 2023				
87	04/01/2023	CREDITORI VARI RITENUTE ERARIALI IRPEF REGIONALE IRPEF COMUNALE		30.247,55
189	07/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF ANNO 2023		867,75
TOTALE ANNO		2023		31.115,30
TOTALE		13.540 / 2 / 1		31.170,30
Codice 99.01.7	13.540 / 4 / 1	Iva a debito istituzionale		
Anno 2019				
65	04/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE (03 65 04/02/2019) IVA ISTITUZIONALE A DEBITO		303,48
TOTALE ANNO		2019		303,48
Anno 2023				
1	02/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA A DEBITO ISTITUZIONALE ANNO 2023		20.109,94
TOTALE ANNO		2023		20.109,94
TOTALE		13.540 / 4 / 1		20.413,42
Codice 99.01.7	13.550 / 2 / 1	altre ritenute al personale per conto di terzi		
Anno 2023				

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
82	04/01/2023	CREDITORI VARI QUOTE SINDACALI ANNO 2023	60,24
83	04/01/2023	I.N.P.D.A.P. 2 PRESTITI INPDAD ANNO 2023	1.735,24
TOTALE ANNO 2023			1.795,48
TOTALE 13.550 / 2 / 1			1.795,48
Codice 99.01.7 13.560 / 2 / 1 restituzione di depositi cauzionale			
Anno 2012			
570	31/12/2012	SNAM RETE GAS SPA (03 570 31/12/2012) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	5.250,00
TOTALE ANNO 2012			5.250,00
Anno 2017			
520	07/08/2017	B & C ANTINCENDIO SAS (03 520 07/08/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	130,43
521	07/08/2017	SELF 2 S.N.C. (03 521 07/08/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	250,86
522	07/08/2017	C.A.F.INFORTUNISTICA SRL (03 522 07/08/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	130,43
524	07/08/2017	DRAY CAR SRL (03 524 07/08/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	420,00
525	07/08/2017	CONCESSIONARIE PAPA NICOLINI SRL (03 525 07/08/2017) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	120,00
TOTALE ANNO 2017			1.051,72
Anno 2020			
472	23/06/2020	OPEN FIBER SPA (03 472 23/06/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	49,00
474	23/06/2020	E.C.A. SPA (03 474 23/06/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.000,00
480	23/06/2020	SERIST S.R.L. (03 480 23/06/2020) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2.460,00
TOTALE ANNO 2020			3.509,00
Anno 2021			
619	18/10/2021	VILLADOSSOLA SMART CITY SRL (03 619 18/10/2021) RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE	8.535,67
751	31/12/2021	PARTITO DEMOCRATICO VCO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
TOTALE ANNO 2021			8.635,67
Anno 2022			
550	10/10/2022	DELTA SERVIZI SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	920,00
633	02/12/2022	FERRANTE MASSIMO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	175,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		1.095,00
Anno 2023			
395	27/04/2023	VILLADOSSOLA SMART CITY SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	171,71
844	31/12/2023	GALLINARI GIUSEPPINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.000,00
845	31/12/2023	CREA.MI SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	5.000,00
846	31/12/2023	PUNTA SILVANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
TOTALE ANNO	2023		6.687,71
TOTALE	13.560 / 2 / 1		26.229,10
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 1	spese per servizi per conto di terzi	
Anno 2010			
492	10/09/2010	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO (10 85 04/08/2010) RICORSO R.F.I. CONTRO AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI 2004-2005-2006- SPESE LEGALI AVV.FOGAGNOLO	12.096,00
TOTALE ANNO	2010		12.096,00
Anno 2020			
233	11/02/2020	COMUNE DI MARMIROLO (03 233 11/02/2020) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5,88
533	23/07/2020	CREDITORI VARI (13 156 23/07/2020) USI CIVICI OLZERI/PIOLINO PARCELLA	609,02
775	08/12/2020	SERVIZI DIVERSI (03 775 08/12/2020) QUOTE MENSA DIPENDENTI	500,00
TOTALE ANNO	2020		1.114,90
Anno 2021			
750	31/12/2021	SERVIZI DIVERSI QUOTE MENSA	47,25
TOTALE ANNO	2021		47,25
Anno 2022			
183	11/02/2022	CREDITORI VARI (10 20 11/02/2022) CONTRATTI REGISTRAZIONE ALLOGGI PROPRIETA' COM.LE - PROROGA REULA MANONI- SPESE TECNICHE	0,01
316	12/04/2022	CREDITORI VARI (13 60 24/03/2022) SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	2.528,00
595	09/11/2022	CREDITORI VARI (03 13.570 09/11/2022) TEFA PROVINCIA	49.000,00
691	31/12/2022	C.I.S.S. (02 214 12/12/2022) RISORSE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE	29.318,94
TOTALE ANNO	2022		80.846,95
Anno 2023			

Comune di Villadossola

Elenco Residui Passivi al 31/12/2023

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
528	20/07/2023	COMUNE DI VILLADOSSOLA INDENNITA' FINE MANDATO TOSCANI 2018/2023	131,69
582	04/09/2023	CREDITORI VARI (10 114 04/09/2023) ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE FRISA GIAN PIERO	1.274,00
588	06/09/2023	INPS RESTITUZIONE QUOTA SAGOLEO NON DOVUTA	80,00
807	18/12/2023	CREDITORI VARI (10 174 18/12/2023) RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	613,00
818	21/12/2023	CREDITORI VARI (10 178 21/12/2023) RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA HDI ASSICURAZIONI	1.400,00
832	28/12/2023	ESTREFFI ELISABETA RIMBORSO TARI	75,50
TOTALE ANNO 2023			3.574,19
TOTALE 13.570 / 2 / 1			97.679,29
TOTALE GENERALE			2.358.798,55