



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE AMMINISTRATIVO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2020	201924720 1	0	REGOLAZIONI PREMIO E FRANCHIGIE SU SINISTRI RCT/O IMPEGNI	1.05.1.0103	101203261	1.970,93	1.229,46	741,47
2021	207001	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEL	1.05.1.0103	101203261	247,21	0,00	247,21
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	580	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE RACC. 2254 IN DATA 08.05.2011. AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE	1.05.1.0103	101203321	181,00	0,00	181,00
2023	2644	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEL DIVERSI	1.07.1.0103	101703021	755,31	0,00	755,31
2023	2647	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEL DIVERSI	1.05.1.0103	101203261	8.954,56	0,00	8.954,56
2023	2657	0	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI. DIVERSI	1.01.1.0103	101103021	1.000,00	182,24	817,76
2023	2672	0	PARTITE DI GIRO - IMPOSTA DI BOLLO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE	99.01.7.0702	400005031	16.284,44	15.256,00	1.028,44
2024	48	0	SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1.02.1.0103	101203041	17.720,00	12.046,89	5.673,11
2024	128	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER TERRENO AD USO CAMPO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE	1.05.1.0103	101203321	324,00	0,00	324,00
2024	132	0	SERVIZI CIMITERIALI COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.09.1.0103	110503021	77.160,64	71.825,09	5.335,55
2024	198	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL SANPAOLO IMMOBILIARE S.R.L.	1.05.1.0103	101203321	6.064,72	4.548,54	1.516,18
2024	274	0	INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. DIVERSI	1.01.1.0103	101103011	144.634,74	143.193,86	1.440,88
2024	381	0	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI, IMPEGNO DI DIVERSI	1.02.1.0103	101203041	1.700,00	1.246,70	453,30
2024	434	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEL DIVERSI	1.11.1.0103	101203311	5.876,12	0,00	5.876,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE AMMINISTRATIVO								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	438	0	COMUNE DI TRECATE/ '2I RETE GAS S.P.A.' (GIA' 'ENELGAS S.P.A.') - STUDIO LEGALE ZPFL & PARTNERS	1.11.1.0103	101203311	17.000,00	5.112,80	11.887,20
2024	511	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI DIVERSI	1.01.1.0103	101103051	4.812,57	4.639,92	172,65
2024	728	0	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI. DIVERSI	1.01.1.0103	101103021	6.000,00	1.779,02	4.220,98
2024	1757	0	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROVINCIA DI NOVARA	1.05.1.0103	101203321	802,31	668,59	133,72
2024	2094	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE RACC. 2254 IN DATA 08.05.2011. AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE	1.05.1.0103	101203321	199,71	0,00	199,71
2024	2161	0	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL DIPENDENTE ADDETTO AL PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	1.02.1.0103	101202051	228,14	0,00	228,14
2024	2329	0	FORNITURA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI. DASEIN SRL CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE	1.02.1.0103	101201031	1.342,00	0,00	1.342,00
2024	2559	0	ACQUISTO MANUALI PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO. MAGGIOLI S.P.A.	1.02.1.0103	101202021	84,20	0,00	84,20
2024	2640	0	FORNITURA DI MATERIALE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO. UNIEURO S.P.A.	1.02.1.0103	101202111	275,04	0,00	275,04
2024	2668	0	RILASCIO CARTE DI IDENTITA' PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) CAPO X - CAPITOLO	99.01.7.0702	400005311	3.038,99	0,00	3.038,99
2024	2671	0	FORNITURA DI DONI AI NUOVI NATI EDIZIONI ASTRAGALO DI GD COMUNICAZIONE S.N.C	1.07.1.0103	101702021	600,00	0,00	600,00
2024	2675	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEL DIVERSI	1.05.1.0103	101203261	4.229,92	0,00	4.229,92
2024	2677	0	ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NEL DIVERSI	1.07.1.0103	101703021	813,09	0,00	813,09
2024	2754	0	RILASCIO CARTE DI IDENTITA' DA RIVERSARE PERIODO 23/12/2024 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) CAPO X - CAPITOLO	99.01.7.0702	400005311	352,59	0,00	352,59
Totale Responsabile di Spesa						322.652,23	261.729,11	60.923,12



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	210101	0	IMPEGNI DI SPESA AL 31.12.2020	12.06.1.0104	110405131	3.490,00	0,00	3.490,00
2020	210301	0	IMPEGNI DI SPESA AL 31.12.2020 ATC PIEMONTE NORD - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL	12.06.1.0104	110405181	22.143,58	0,00	22.143,58
2021	205701	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2021	12.06.1.0104	110405131	24.189,67	0,00	24.189,67
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	205801	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2021	12.06.1.0104	110405131	23.657,37	0,00	23.657,37
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	206001	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2021 ATC PIEMONTE NORD - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL	12.06.1.0104	110405181	22.946,22	0,00	22.946,22
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	206201	0	CONTRIBUTO ALLO SPORTELLLO VITA PER L'INIZIATIVA 'TANTE LUCI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPORTELLLO VITA	5.02.1.0104	105205031	50,00	0,00	50,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	83001	0	FESTIVAL DEI BAMBINI - LABORATORIO DI PITTURA. IMPEGNO DI	5.02.1.0103	105103021	100,00	0,00	100,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	164183	0	25 NOVEMBRE 2022 - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA ASSOCIAZIONE SQUADRA VOLONTARI AIB OLEGGIO	5.02.1.0103	105103031	100,00	0,00	100,00
2022	164533	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2022. DIVERSI	12.06.1.0104	110405131	12.000,00	0,00	12.000,00
2022	164534	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2022. ATC PIEMONTE NORD - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL	12.06.1.0104	110405181	30.000,00	4.721,09	25.278,91
2023	535	0	INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO DEL SECURITY JOB SRL	5.02.1.0103	105203011	292,80	0,00	292,80
2023	697	0	171 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE TRECATE E.PRIV.	5.02.1.0103	105203011	150,00	0,00	150,00
2023	698	0	171 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. DIVERSI	5.02.1.0103	105203011	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	1009	0	171 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA	5.02.1.0103	105203011	1.733,00	0,00	1.733,00
2023	1340	0	EVENTO LA NOTTE IN ROSA, 2ª EDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	5.02.1.0103	105203011	1.049,00	0,00	1.049,00
2023	1761	0	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A NORMA DELL'ART. 156 DEL D.LGS. DIVERSI	4.02.1.0104	104205011	6.680,07	6.602,69	77,38
2023	1782	0	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI CASSIANO E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE TRECATE E.PRIV.	5.02.1.0103	105203011	81,00	0,00	81,00
2023	2440	0	INIZIATIVE PER IL PERIODO NATALIZIO 2023. IMPEGNI DI SPESA. ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TRECATE	5.02.1.0103	105203011	500,00	0,00	500,00
2023	2571	0	ABBONAMENTO SERVIZIO 'QUESITI 7' DI CONSULENZA PER LA DELFINO E PARTNERS S.P.A.	1.06.1.0103	101603032	610,00	0,00	610,00
2023	2655	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023 ATC PIEMONTE NORD - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL	12.06.1.0104	110405181	30.000,00	0,00	30.000,00
2023	2656	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023 DIVERSI	12.06.1.0103	110405281	9.666,57	8.000,00	1.666,57
2024	36	0	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS GRUPPO GIOVANILE SAN MARTINO O.N.L.U.S.	5.02.1.0104	105205031	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2024	38	0	CELEBRAZIONE DELLE FESTE NAZIONALI DEL 25 APRILE E DEL 4 KARAPANXHA IDA	1.01.1.0103	101203071	250,00	0,00	250,00
2024	39	0	CELEBRAZIONE DELLE FESTE NAZIONALI DEL 25 APRILE E DEL 4 KARAPANXHA IDA	5.02.1.0103	105203011	344,00	0,00	344,00
2024	51	0	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023/24. IMPEGNO DI SPESA. AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	5.02.1.0104	105105011	1.342,00	549,00	793,00
2024	492	0	CONTRIBUTO AL CENTRO INCONTRO ANZIANI PER ACQUISTO CENTRO INCONTRO ANZIANI	12.08.1.0104	110405171	461,30	0,00	461,30
2024	640	0	INIZIATIVE 8 MARZO 2024. PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE. SIAE NOVARA	16.01.1.0103	106203051	75,00	0,00	75,00
2024	641	0	INIZIATIVE 8 MARZO 2024. PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE. SIAE NOVARA	5.02.1.0103	105103031	75,00	0,00	75,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	649	0	4 GIORNATA DE.CO: LE ECCELLENZE TRECATESI. PAGAMENTO DEI SIAE NOVARA	16.01.1.0103	106203051	150,00	0,00	150,00
2024	904	0	CELEBRAZIONE DELLA CERIMONIA CIVILE DEL 25 APRILE. SERVIZI SIAE NOVARA	5.02.1.0103	105203011	200,00	0,00	200,00
2024	909	0	FORNITURA DI LIBRI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2024. LIBRERIA LAZZARELLI DI MI-NO SRL	5.02.1.0103	105102021	13.700,00	8.786,56	4.913,44
2024	1248	0	NOTTE ROSA III EDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	14.02.1.0103	105203012	535,58	0,00	535,58
2024	1249	0	NOTTE ROSA III EDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	5.02.1.0103	105203011	535,58	0,00	535,58
2024	1258	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE DI NATURA DI NATURA SOCIO DIVERSI	12.04.1.0104	110405111	233,10	0,00	233,10
2024	1285	0	PRESTAZIONI ECONOMICHE DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE A CONSORZIO INTERCOM. PER LA GEST.DEI SERVIZI SOCIO ASSIST.	12.04.1.0104	110405111	6.772,80	0,00	6.772,80
2024	1293	0	EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE NELL'ANNO 2024. PORZIO ANTONIO DI PORZIO FRANCESCO	5.02.1.0103	105203011	1.700,00	0,00	1.700,00
2024	1294	0	EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE NELL'ANNO 2024. PORZIO ANTONIO DI PORZIO FRANCESCO	5.02.1.0103	105203021	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	1662	0	CONTRATTO REP. 6278 IN DATA 04.04.2017 - SERVIZIO DI MARKAS S.R.L.	4.06.1.0103	110103141	1.728,52	1.518,41	210,11
2024	1713	0	AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE (ASLO). ACCERTAMENTO E DIVERSI	12.06.1.0104	110405131	33.633,57	0,00	33.633,57
2024	1748	0	CONTRATTO REP.6304 DEL 28.12.2022. CONCESSIONE ASILO NIDO NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	110103031	168.122,96	78.380,64	89.742,32
2024	1760	0	SAGRA DELL'ANATRA II EDIZIONE E FIERA AGRICOLA E ARTIGIANA IDEALGRAPHICS S.R.L.	5.02.1.0103	105203021	94,55	0,00	94,55
2024	1762	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	110103142	19.468,25	18.469,33	998,92
2024	1763	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	110103141	4.038,13	0,00	4.038,13



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	1764	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	110103051	170.547,86	133.152,82	37.395,04
2024	1773	0	FESTE PATRONALI 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	5.02.1.0103	105203011	683,20	0,00	683,20
2024	1782	0	FIERA AGRICOLA E ARTIGIANA, IN COLLABORAZIONE CON L'A.T. ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TRECATE	5.02.1.0103	105203021	500,00	475,00	25,00
2024	1785	0	EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE NELL'ANNO 2024. PORZIO ANTONIO DI PORZIO FRANCESCO	7.01.1.0103	107103011	500,00	0,00	500,00
2024	1897	0	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A NORMA DELL'ART. 156 DEL D.LGS. DIVERSI	4.02.1.0104	104205011	38.320,00	37.037,90	1.282,10
2024	1898	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE COMUNE DI NOVARA	4.06.1.0103	110103051	19.969,50	0,00	19.969,50
2024	1899	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	4.06.1.0103	110103051	3.659,04	0,00	3.659,04
2024	1901	0	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E I.R.T.E.L. S.R.L.	5.02.1.0103	105203011	10,00	0,00	10,00
2024	1940	0	RASSEGNA CULTURALE "ACCORDI D'AUTORE" IN ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO "A. GEDDO" TRECATE	5.02.1.0103	105203021	500,00	0,00	500,00
2024	1942	0	CONTRATTO REP. 6278 IN DATA 04.04.2017 - SERVIZIO DI MARKAS S.R.L.	4.06.1.0103	110103141	16.000,00	0,00	16.000,00
2024	1943	0	CONTRATTO REP. 6278 IN DATA 04.04.2017 - SERVIZIO DI MARKAS S.R.L.	4.06.1.0103	110103141	18.185,90	0,00	18.185,90
2024	1944	0	CONTRATTO REP. 6278 IN DATA 04.04.2017 - SERVIZIO DI MARKAS S.R.L.	4.06.1.0103	104503011	32.396,82	0,00	32.396,82
2024	2148	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024 DIVERSI	12.06.1.0103	110405281	25.140,30	0,00	25.140,30
2024	2149	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024 DIVERSI	12.06.1.0104	110405131	39.636,89	0,00	39.636,89
2024	2150	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024 ATC PIEMONTE NORD - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL	12.06.1.0104	110405181	30.000,00	0,00	30.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2155	0	EVENTO INIZIATIVA COMMERCIO DA PAURA. AFFIDAMENTO DELLA DESI GROUP SRL	14.02.1.0103	105203012	183,00	0,00	183,00
2024	2194	0	CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE TRECATE E.PRIV.	1.01.1.0103	101203071	144,00	0,00	144,00
2024	2195	0	FORNITURA N. 3 TARGHE IN OTTONE. AFFIDAMENTO A TIMBRIFICIO TIPOGRAFIA NOVARESE	5.02.1.0103	105102011	984,54	0,00	984,54
2024	2318	0	FORNITURE VARIE PER EVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E IDEALGRAPHICS S.R.L.	16.01.1.0103	106203051	973,56	0,00	973,56
2024	2359	0	25 NOVEMBRE 2024, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPORTELLO VITA	5.02.1.0103	105103031	500,00	0,00	500,00
2024	2360	0	25 NOVEMBRE 2024, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L' SCHOLA CANTORUM S. GREGORIO MAGNO	5.02.1.0103	105103031	500,00	0,00	500,00
2024	2361	0	25 NOVEMBRE 2024, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L' AEDI TEATRO A.P.S.	5.02.1.0103	105103031	341,60	0,00	341,60
2024	2362	0	25 NOVEMBRE 2024, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L' SIAE NOVARA	5.02.1.0103	105103031	263,32	0,00	263,32
2024	2363	0	25 NOVEMBRE 2024, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L' PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA	5.02.1.0103	105103031	270,00	0,00	270,00
2024	2547	0	PROGRAMMA NATALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI DESI GROUP SRL	5.02.1.0103	105102011	100,00	0,00	100,00
2024	2548	0	PROGRAMMA NATALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI DESI GROUP SRL	5.02.1.0103	105202011	52,50	0,00	52,50
2024	2562	0	BORSA DI STUDIO "ENZIO ZANOTTI FRAGONARA", ANNO 2024. DIVERSI	6.01.1.0104	111503061	500,00	0,00	500,00
2024	2581	0	ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2023/2024 ALLA SCUOLA MATERNA "F.LLI RUSSI" ASILO INFANTILE	4.01.1.0104	104105021	28.428,26	0,00	28.428,26
2024	2614	0	PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.01.1.0104	104105031	84.701,03	0,00	84.701,03
2024	2615	0	PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.01.1.0104	104105031	14.603,62	0,00	14.603,62



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2616	0	PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE LA FATA TURCHINA SNC DI MARA & MILLI BARATTO	4.01.1.0104	104105031	4.867,88	0,00	4.867,88
2024	2617	0	PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE LO SCACCIAPENSIERI DI BONINI SABRINA - MICRONIDO	4.01.1.0104	104105031	3.894,30	0,00	3.894,30
2024	2618	0	PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE GUAGLIO PAOLA - ACCADEMIA DELLE NUVOLE	4.01.1.0104	104105031	3.894,30	0,00	3.894,30
2024	2619	0	PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE GALDABINO GAIA - I LABORATORI PER I PICCOLI	4.01.1.0104	104105031	973,57	0,00	973,57
2024	2620	0	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - OBIETTIVI DI SERVIZIO ASILI NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103	110103032	92.018,40	0,00	92.018,40
2024	2623	0	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - OBIETTIVI DI SERVIZIO ASILI DIVERSI	12.01.1.0103	110103032	15.336,41	0,00	15.336,41
2024	2649	0	INIZIATIVA 21 DICEMBRE. FORNITURA OMAGGIO NATALIZIO. NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA	5.02.1.0103	105202021	163,17	0,00	163,17
2024	202215350 1	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TECNOLOGO	4.06.1.0103	110103141	4.880,00	2.666,66	2.213,34
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
Totale Responsabile di Spesa						1.103.522,59	301.860,10	801.662,49



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE FINANZE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	114901	0	DEP. CAUZ.MANOMISS.SUOLO PUBBL.NIMA - ACC.2232	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	172501	0	DEPOS.CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO VIA GIRONDELLA - FASTWEB FASTWEB S.P.A.	99.01.7.0702	400004011	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	217201	0	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO FASTWEB S.P.A.	99.01.7.0702	400004011	1.500,00	0,00	1.500,00
2018	108501	0	ADDIZIONALE SU RUOLO TARI 2018	99.01.7.0702	400008011	33.688,62	0,00	33.688,62
2018	189501	0	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - IMPRESA FASANO S.R.L.S.	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	58501	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO CONDOMINIO RUBINO	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	241001	0	IMPEGNI AL 31.12.2019	99.01.7.0702	400008011	41.791,21	0,00	41.791,21
2020	54201	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MANOMISSIONE SUOLO	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	35001	0	PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO A CARICO DI	99.01.7.0702	400005011	12.688,00	0,00	12.688,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	69101	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISS.SUOLO ENI SPA	99.01.7.0702	400004011	1.250,00	0,00	1.250,00
2022	20301	0	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO "DALIA"	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	31001	0	RIMBORSO CAUZIONE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO CVE SRL DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	113701	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X SISTEMAZ.POZZETTO -	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	164005	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - LOCALI IN CORSO ROMA - GUAGLIO MARINO	99.01.7.0702	400004011	537,00	0,00	537,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE FINANZE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	164144	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV. 5635 AMEDEO SRL	99.01.7.0702	400004011	150,00	0,00	150,00
2022	164169	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSOCIAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE AMADEUS KAMMERCHOR	99.01.7.0702	400004011	287,00	0,00	287,00
2022	164203	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.04.1.0103	101403011	1.200,00	0,00	1.200,00
2022	164386	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO DIVERSI	1.04.1.0110	101408011	46.606,76	36.448,37	10.158,39
2022	164429	0	differenza tra rendiconto elezioni politiche del 25/09/2022 euro 35338,19 e DIVERSI	99.01.7.0702	400005011	6.729,34	0,00	6.729,34
2023	33	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSIST S.P.A.	1.04.1.0103	101403011	11,87	0,00	11,87
2023	135	0	AFFIDAMENTO A GATE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL GATE SRL - SOCIETA' DI SERVIZI	1.04.1.0103	101403011	2.928,00	0,00	2.928,00
2023	408	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV. 907 BANDA MUSICALE TRECATESE	99.01.7.0702	400004011	112,50	0,00	112,50
2023	409	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO - VEDI REV. ACCADEMIA MUSICALE "GINO BADATI"	99.01.7.0702	400004011	350,50	0,00	350,50
2023	935	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIAZZA CATTANEO-VEDI PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	1541	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ON ELECTRIC CHARGE MOBILITY SRL	99.01.7.0702	400004011	7.807,50	0,00	7.807,50
2023	2479	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.04.1.0103	101403011	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	2544	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI DIVERSI	1.04.1.0110	101408011	60.000,00	35.072,22	24.927,78
2023	202105210 1	0	SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO PROGEL SRL	1.05.1.0103	101503031	719,80	353,80	366,00
					<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>			



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE FINANZE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	33	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.	1.05.1.0103	101403131	68.295,60	60.871,16	7.424,44
2024	45	0	IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO DEI FRATERNITA' E SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE	1.04.1.0103	101403011	75.864,00	33.884,48	41.979,52
2024	55	0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYNERGIE ITALIA FORNITURA LAVORO SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.	12.05.1.0101	110101111	48.300,00	41.233,55	7.066,45
2024	75	0	COMPENSO FONDO ART. 15 DIVERSI	1.10.1.0101	101801041	85.000,00	79.904,24	5.095,76
2024	77	0	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI DIVERSI	1.10.1.0101	101801101	38.500,00	37.298,23	1.201,77
2024	109	0	SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI LEGATI ALL' FORMAZIONE, PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C.	1.10.1.0103	101203021	1.620,00	0,00	1.620,00
2024	119	0	AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI PROGEL SRL	1.05.1.0103	101503031	2.793,80	2.074,00	719,80
2024	122	0	D. LGS. N. 81/2008. VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FORLIFE SRL	1.10.1.0103	101203011	4.900,00	3.987,50	912,50
2024	127	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL ALMA PAGHE PA STP SRL	1.10.1.0103	101803011	8.106,40	6.079,80	2.026,60
2024	133	0	CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	101801041	16.000,00	11.536,54	4.463,46
2024	175	0	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER LA ASSIST S.P.A.	1.04.1.0103	101403011	30.500,00	16.523,91	13.976,09
2024	193	0	BUDGET LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI DIVERSI	1.10.1.0101	101801051	22.142,57	18.844,86	3.297,71
2024	234	0	INDIVIDUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CHE SVOLGE DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	101801041	33.000,00	29.295,35	3.704,65
2024	235	0	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LE DIVERSI	1.10.1.0109	101801011	754,29	354,29	400,00
2024	499	0	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO AD AVVISI DI DIVERSI	99.01.7.0702	400008011	11.843,32	0,00	11.843,32



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE FINANZE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	529	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASD KARATE SPORT CLUB KARATE SPORT CLUB TRECATE	99.01.7.0702	400004011	750,00	0,00	750,00
2024	657	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.10.1.0103	101203141	22.880,00	16.977,25	5.902,75
2024	717	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E MAGGIOLI S.P.A.	1.10.1.0103	101203021	763,20	707,68	55,52
2024	729	0	DEPOSITO CAUZIONALE RISPRISTINO MANTO STRADALE VIA OLDANI STEFANO	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	731	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	854	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1.04.1.0103	101403011	11.000,00	5.127,79	5.872,21
2024	857	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA IN MATERIA DI STUDIO PARISI & ASSOCIATI	1.01.1.0103	101103081	4.392,38	3.806,40	585,98
2024	910	0	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	1.03.1.0103	101303031	15.250,00	0,00	15.250,00
2024	1049	0	INCONTRI DI AGGIORNAMENTO RELATIVI A MANTRAILING E K9SLT DI LAZZARO FEDERICO	1.10.1.0103	101203021	1.016,67	0,00	1.016,67
2024	1518	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO BANDO DI ASD FISHING TOUR NOVARA	99.01.7.0702	400004011	296,00	0,00	296,00
2024	1882	0	FONDO INCENTIVI TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSI	1.10.1.0101	101801041	12.400,77	0,00	12.400,77
2024	1911	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI DA REMOTO PER LA GATE SRL - SOCIETA' DI SERVIZI	1.04.1.0103	101403011	658,80	0,00	658,80
2024	1948	0	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI AL 2024, STUDIO SIGAUDO S.R.L.	1.05.1.0103	101503031	14.640,00	0,00	14.640,00
2024	2095	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	1.03.1.0103	101303031	500,00	486,37	13,63
2024	2113	0	MODIFICA INNESTO VIA GALLIATE - SS11.PRESA D'ATTO ANAS	99.01.7.0702	400004011	20.000,00	0,00	20.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE FINANZE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2115	0	TARI DA UTENTE DEL COMUNE DI TRECASTAGNI (CATANIA) - CF: DIVERSI	99.01.7.0701	400006012	79,00	0,00	79,00
2024	2116	0	TARI DA UTENTE DI ALTRO COMUNE - CF: BRTCLN62C60I156D - DIVERSI	99.01.7.0701	400006012	434,29	0,00	434,29
2024	2117	0	TARI DA UTENTE DI ALTRO COMUNE - CF: SSTLGU37P14E356S - DIVERSI	99.01.7.0701	400006012	123,79	0,00	123,79
2024	2153	0	INCONTRO FORMATIVO DI APPROFONDIMENTO DEGLI ARTT. 58 E AVV. MAGINI MATTEO	1.10.1.0103	101203021	1.400,00	0,00	1.400,00
2024	2203	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE CAPOCCIA PIERLUIGI	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	2314	0	CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS UPEL VARESE UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	1.10.1.0103	101203021	102,00	0,00	102,00
2024	2319	0	PARTECIPAZIONE CORSO ONLINE 10 DICEMBRE 2024 IL ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.S.E.L.	1.10.1.0103	101203021	72,00	0,00	72,00
2024	2436	0	PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE AVENTE AD OGGETTO IL I.T.A. S.R.L.	1.10.1.0103	101203021	650,00	0,00	650,00
2024	2622	0	TARI DA UTENTE DEL COMUNE DI TREIA (MC) - D'ASCANIO PIETRO - DIVERSI	99.01.7.0701	400006012	123,88	0,00	123,88
2024	2638	0	ACQUISTO MANUALE PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI MAGGIOLI S.P.A.	1.03.1.0103	101302021	131,20	0,00	131,20
2024	2639	0	PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE AVENTE AD OGGETTO I.T.A. S.R.L.	1.10.1.0103	101203021	550,00	0,00	550,00
2024	2685	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.11.1.0101	101110011	372,67	0,00	372,67
2024	2686	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.11.1.0101	101110021	4.017,77	0,00	4.017,77
2024	2687	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.02.1.0101	101201011	176,84	0,00	176,84
2024	2688	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.02.1.0101	101201021	24.760,35	0,00	24.760,35



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE FINANZE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2690	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.07.1.0101	101201071	765,58	0,00	765,58
2024	2691	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.07.1.0101	101201081	6.791,77	0,00	6.791,77
2024	2693	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.03.1.0101	101301021	13.607,24	0,00	13.607,24
2024	2695	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.04.1.0101	101301022	8.389,46	0,00	8.389,46
2024	2696	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.06.1.0101	101601011	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	2697	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.06.1.0101	101601021	30.425,01	0,00	30.425,01
2024	2699	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.08.1.0101	101601091	4.234,62	0,00	4.234,62
2024	2701	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.08.1.0103	101203221	4.483,45	0,00	4.483,45
2024	2702	0	MAGGIOR INCASSO DA DEFINIRE - REV. 41841 A.S.D. SAN GIUSEPPE	99.01.7.0701	400006012	307,40	0,00	307,40
2024	2703	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.10.1.0101	101801021	100,00	0,00	100,00
2024	2704	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.10.1.0101	101801041	7.916,06	0,00	7.916,06
2024	2705	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.10.1.0101	101801081	176,19	0,00	176,19
2024	2706	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.10.1.0101	101801091	2.435,13	0,00	2.435,13
2024	2707	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.10.1.0101	101801101	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	2708	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.10.1.0101	101802301	467,65	0,00	467,65



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE FINANZE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2709	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.10.1.0101	101801201	500,00	0,00	500,00
2024	2710	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	1.10.1.0102	101807021	47.811,68	0,00	47.811,68
2024	2711	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	3.01.1.0101	103101011	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	2712	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	3.01.1.0101	103101021	28.347,91	0,00	28.347,91
2024	2714	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	4.06.1.0101	104502021	2.770,15	0,00	2.770,15
2024	2715	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. PROVINCIA DI NOVARA	1.10.1.0104	105105012	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	2716	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	5.02.1.0101	105201011	549,03	0,00	549,03
2024	2717	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	5.02.1.0101	105201021	5.613,53	0,00	5.613,53
2024	2719	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	8.01.1.0101	109101021	13.863,68	0,00	13.863,68
2024	2720	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	12.05.1.0101	110101111	915,38	0,00	915,38
2024	2721	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	12.05.1.0101	110101121	7.961,48	0,00	7.961,48
2024	2723	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	12.09.1.0101	110502021	5.529,98	0,00	5.529,98
2024	2724	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	99.01.7.0701	400001011	21.337,47	0,00	21.337,47
2024	2725	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	99.01.7.0701	400001021	6.345,44	0,00	6.345,44
2024	2726	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	99.01.7.0701	400002121	1.175,43	0,00	1.175,43



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE FINANZE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2727	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	99.01.7.0701	400002011	60.052,58	0,00	60.052,58
2024	2728	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	99.01.7.0701	400002021	60.912,69	0,00	60.912,69
2024	2729	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. DIVERSI	99.01.7.0701	400002031	3.998,06	0,00	3.998,06
2024	2739	0	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE ERARIO	99.01.7.0701	400005111	72.771,24	0,00	72.771,24
2024	2740	0	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE ERARIO	99.01.7.0701	400005211	1.389,82	0,00	1.389,82
2024	2742	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	1.03.1.0103	101303031	500,00	0,00	500,00
2024	2743	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.	1.05.1.0103	101403131	6.704,40	0,00	6.704,40
2024	2744	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.03.1.0104	101405001	20.197,88	0,00	20.197,88
2024	2745	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO DIVERSI	1.04.1.0110	101408011	64.423,15	0,00	64.423,15
2024	2746	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO ERARIO	1.04.1.0110	101807011	2.404,80	0,00	2.404,80
2024	2747	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	99.01.7.0702	400008012	1.400,00	0,00	1.400,00
2024	2748	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	99.01.7.0702	400008013	21.000,00	0,00	21.000,00
2024	2750	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.04.1.0103	101403011	5.292,65	0,00	5.292,65
2024	2755	0	PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE - VEDI REV. 42399 FINANZIARIA TRASPORTI SRL	99.01.7.0701	400006012	15,00	0,00	15,00
2024	2756	0	RIF. 07493 / 254/ 51/ CASSA - PROVENTI SPORTELLO CATASTALE AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROV.DI NOVARA-TERRITORIO	99.01.7.0702	400005011	118,00	0,00	118,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	202001670 1	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA	1.06.1.0103	101603111	1.695,02	0,00	1.695,02
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	202014170 1	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA	1.06.1.0103	101603111	3.360,84	0,00	3.360,84
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	19901	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA RELATIVA ALLE	1.06.1.0103	101603051	2.500,00	0,00	2.500,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	20601	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	483,07	0,00	483,07
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	37801	0	CIMITERO COMUNALE 6° CAMPO - ASSISTENZA AL RUP PER LA	1.06.1.0103	101603051	1.015,04	0,00	1.015,04
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	164456	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA NOLEGGIO LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	167,83	0,00	167,83
2022	164457	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA NOLEGGIO LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	140,00	0,00	140,00
2022	164459	0	CONTRATTO REP. N. 6289 IN DATA 18.09.2020 PER LA COOPERATIVA EQUIPE ITALIA SOCIETA' SPORTIVA	6.01.1.0104	110402101	8.133,04	0,00	8.133,04
2022	164582	0	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO DIVERSI	6.01.2.0202	206201011	4.465,47	4.166,30	299,17
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	202114300 1	0	CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE IN ESSERE CON LA LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1.06.1.0103	101603111	181,20	0,00	181,20
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	202118890 1	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER STABILI ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	6.01.1.0103	106203011	23,71	0,00	23,71
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	101	0	Leasys S.p.A. - Noleggio Fiat Ducato Tg. FD181BR (CIG ZE433CA8D8). LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	961,34	0,00	961,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	401	0	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER SPESE DI DIVERSI	4.02.2.0202	204301071	13.398,52	0,00	13.398,52
2023	1431	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE COIBENTAZIONE A PROTEZIONE DELLE SGL COIBENTAZIONI DI SCARSO GIOVANNI LUCA	6.01.1.0103	106203031	3.904,00	0,00	3.904,00
2023	202116300 1	0	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE OPEL VIVARO 1.5 DIESEL CON LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1.06.1.0103	110403061 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.890,00	1.647,29	242,71
2023	202215230 1	0	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER N. 3 GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	1.06.1.0103	101603221 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	5.926,03	5.253,15	672,88
2024	2	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI. DIVERSI	1.06.1.0103	101503211	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	3	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI. DIVERSI	4.02.1.0103	104203012	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	4	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI. DIVERSI	4.02.1.0103	104303012	831,00	0,00	831,00
2024	5	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG GLOBAL POWER SPA	1.06.1.0103	101503111	14.000,00	13.745,51	254,49
2024	6	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG GLOBAL POWER SPA	4.01.1.0103	104103011	2.200,00	2.069,81	130,19
2024	7	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103	104203031	7.800,00	6.441,16	1.358,84
2024	8	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103	104303031	3.800,00	3.482,71	317,29
2024	10	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG GLOBAL POWER SPA	6.01.1.0103	106203011	1.100,00	1.075,36	24,64
2024	14	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG GLOBAL POWER SPA	12.09.1.0103	110503031	1.450,00	1.364,18	85,82
2024	18	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	5.800,00	5.629,41	170,59



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	19	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203011	13.700,00	13.466,88	233,12
2024	20	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104303011	7.000,00	5.119,46	1.880,54
2024	22	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	800,00	642,38	157,62
2024	24	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503031	200,00	91,54	108,46
2024	30	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	12.200,00	9.675,33	2.524,67
2024	31	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	6.400,00	6.267,94	132,06
2024	65	0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E USO DEI CAMPI SPORTIVI A.S.D. TRECATE CALCIO	6.01.1.0103	106203021	23.139,33	21.211,02	1.928,31
2024	66	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1.06.1.0103	101603111	2.376,24	1.312,69	1.063,55
2024	67	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.06.1.0103	110403061	8.680,80	7.201,47	1.479,33
2024	89	0	PROROGA CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 3 KIA LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1.06.1.0103	110403061	2.981,19	2.923,38	57,81
2024	91	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA PALESTRA IN VIA MEZZANO. AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	18.000,00	10.234,32	7.765,68
2024	92	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LO STABILE TENNIS CLUB AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	2.500,00	2.190,13	309,87
2024	99	0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DIVERSI	1.06.1.0103	101503211	14.225,69	5.582,11	8.643,58
2024	100	0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DIVERSI	4.02.1.0103	104203012	4.092,88	3.422,42	670,46
2024	102	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LO STABILE TENNIS CLUB ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	2.000,00	60,47	1.939,53



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	103	0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DIVERSI	4.02.1.0103	104303012	1.555,23	1.232,33	322,90
2024	104	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI NATATORI IN AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	101603212	1.000,00	182,17	817,83
2024	105	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI NATATORI IN AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	101603212	1.000,00	58,68	941,32
2024	106	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE DEL TERRITORIO BERARDI GIARDINI SRL	10.05.1.0103	108103011	16.407,96	10.938,64	5.469,32
2024	107	0	SERVIZIO DI SGHIACCIAMENTO STRADE DEL TERRITORIO BERARDI GIARDINI SRL	10.05.1.0103	108102031	34.640,68	6.225,16	28.415,52
2024	117	0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DIVERSI	10.05.1.0103	108103031	22.655,40	14.373,03	8.282,37
2024	118	0	SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CORRELATE AGLI MIGLIARETTI LUIGI DOTT. ING.	1.06.1.0103	101603051	9.484,28	4.741,51	4.742,77
2024	121	0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO CIVISMART S.P.A.	10.05.1.0103	108203012	695.000,00	464.479,47	230.520,53
2024	136	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	1.06.1.0103	101503111	96.500,00	71.614,71	24.885,29
2024	137	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	101603212	16.000,00	14.931,08	1.068,92
2024	138	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	18.500,00	11.036,15	7.463,85
2024	139	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203031	37.560,11	29.895,20	7.664,91
2024	140	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104303031	17.500,00	13.812,75	3.687,25
2024	141	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	19.000,00	9.159,75	9.840,25
2024	142	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	31.500,00	14.885,53	16.614,47



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	143	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	108103021	7.500,00	3.646,48	3.853,52
2024	144	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	108203011	4.600,00	3.318,03	1.281,97
2024	145	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	12.03.1.0103	110403011	4.050,00	2.742,86	1.307,14
2024	146	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503031	5.250,00	2.921,61	2.328,39
2024	147	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	14.02.1.0103	111502031	2.350,00	2.095,69	254,31
2024	148	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	1.06.1.0103	111503111	3.450,00	239,00	3.211,00
2024	150	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	1.06.1.0103	101603211	69.700,00	27.652,15	42.047,85
2024	151	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	101603212	1.000,00	958,08	41,92
2024	152	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	25.500,00	20.914,31	4.585,69
2024	153	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203011	94.000,00	43.685,20	50.314,80
2024	154	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104303011	44.000,00	29.132,14	14.867,86
2024	155	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	9.000,00	7.409,35	1.590,65
2024	156	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	8.000,00	5.206,68	2.793,32
2024	157	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	12.03.1.0103	110403011	3.000,00	1.577,34	1.422,66
2024	158	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503031	500,00	49,67	450,33



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECALE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	159	0	FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI.CIG AGSM ENERGIA S.P.A.	1.06.1.0103	111503111	1.200,00	514,94	685,06
2024	160	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1.06.1.0103	101503111	19.500,00	8.462,76	11.037,24
2024	161	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	6.01.1.0103	101603212	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	162	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	3.000,00	2.364,78	635,22
2024	163	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	4.02.1.0103	104203031	8.500,00	3.864,14	4.635,86
2024	164	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	4.02.1.0103	104303031	3.200,00	1.975,75	1.224,25
2024	165	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	2.300,00	736,82	1.563,18
2024	166	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	5.000,00	3.390,21	1.609,79
2024	167	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI AGSM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503031	100,00	51,71	48,29
2024	168	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	1.06.1.0103	111503111	100,00	42,06	57,94
2024	169	0	SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2024. VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.06.1.0103	101503311	22.000,00	20.270,58	1.729,42
2024	170	0	SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2024. VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	4.000,00	3.516,57	483,43
2024	171	0	SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2024. VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203011	5.000,00	4.493,20	506,80
2024	172	0	SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2024. VODAFONE ITALIA S.P.A.	4.02.1.0103	104303031	1.500,00	1.319,96	180,04
2024	174	0	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZO FIAT DUCATO LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	6.243,84	5.723,52	520,32



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	178	0	FIAT DUCATO CASSONATO - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	639,54	0,00	639,54
2024	393	0	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE LEASYS S.P.A. - FIAT DOBLO' LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603111	3.012,24	2.510,20	502,04
2024	402	0	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO - FUNZIONALE E DIVERSI	1.06.2.0205	201501191	127.753,52	105.427,22	22.326,30
2024	402	1	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO - FUNZIONALE E IDROTERMICA ZANETTA	1.06.2.0205	201501191	117.730,00	105.427,22	12.302,78
2024	402	2	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO - FUNZIONALE E STUDIO TECNICO ZANINETTI	1.06.2.0205	201501191	10.023,52	0,00	10.023,52
2024	404	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DI RISPONDEZZA DEGLI MIGLIARETTI LUIGI DOTT. ING.	1.06.1.0103	101603051	4.060,16	0,00	4.060,16
2024	407	0	STUDIO DI FATTIBILITA' PER AUTOCONSUMO, DENUNCIA NUOVO Energy Saving S.p.a.	1.06.1.0103	101603051	5.795,00	0,00	5.795,00
2024	412	0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE DIVERSI	10.05.2.0202	208101031	258.589,94	125.749,76	132.840,18
2024	412	1	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIA NOVARA. IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	10.05.2.0202	208101031	234.091,51	110.345,00	123.746,51
2024	412	2	PROGETTAZIONE, DL, CSP, CSE - LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI UN M2P S.R.L.	10.05.2.0202	208101031	10.893,95	5.120,16	5.773,79
2024	412	3	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI UN DIVERSI	10.05.2.0202	208101031	3.319,88	0,00	3.319,88
2024	424	0	INTERVENTI DIVERSI PER IL RIPRISTINO IN SICUREZZA E LA EDIL COIM S.R.L.	1.06.2.0202	201501161	32.317,80	0,00	32.317,80
2024	661	0	RICHIEDA EMISSIONE PREVENTIVO PER CONNESSIONE ALLA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.06.1.0103	101603061	122,00	100,00	22,00
2024	672	0	CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE IN ESSERE CON LA LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	1.06.1.0103	110403061	9.955,20	5.544,26	4.410,94
2024	673	0	CIMITERO COMUNALE - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE PORTE A VETRERIA AIELLO DI AIELLO CRISTIAN	12.09.1.0103	110503041	3.999,16	0,00	3.999,16



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	846	0	PREDISPOSIZIONE DI SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE NECESSARIO CIGLOTTI MARCO - ING.	1.06.1.0103	101603031	2.715,23	0,00	2.715,23
2024	848	0	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE DIVERSI	10.05.2.0202	208101042	9.926,13	9.676,13	250,00
2024	848	3	DIRITTI ANAC PER GARA - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	208101042	250,00	0,00	250,00
2024	906	0	FORNITURA MATERIALI EDILI E FINITURE D'INTERNO PER LA CAMERONI SPA	1.06.1.0103	101502111	2.767,67	2.460,53	307,14
2024	1032	0	SOSTITUZIONE LASTRE IN MARMO E MANIGLIE DEI LOCULI MANFREDDA S.N.C. IMPRESA EDILE E LAVORAZIONE MARMI	12.09.1.0103	110502031	902,80	805,20	97,60
2024	1090	0	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO T.I.S. SRL	1.06.1.0103	101503211	9.099,54	8.925,05	174,49
2024	1091	0	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO T.I.S. SRL	4.02.1.0103	104203012	1.355,03	1.115,02	240,01
2024	1092	0	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO T.I.S. SRL	4.02.1.0103	104303012	1.130,02	825,26	304,76
2024	1094	0	FINANZIAMENTO DELLA SPESA A FAVORE DI ANAC A CARICO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6.01.1.0103	106203012	35,00	0,00	35,00
2024	1102	0	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI ESERCIZIO IN SICUREZZA ED ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6.01.1.0103	106203012	35,00	0,00	35,00
2024	1129	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI IMPIANTI NATATORI IN ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	6.01.1.0103	101603212	11.800,00	4.941,29	6.858,71
2024	1385	0	ASSISTENZA AL R.U.P. PER RICHIESTA ADEGUAMENTO PREZZI SU PRO.GE.TE ENGINEERING DI DEJANA ING. MAURO	6.01.2.0202	206201011	4.440,80	0,00	4.440,80
2024	1539	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DIVERSI	1.06.2.0202	201205027	154.400,00	0,00	154.400,00
2024	1539	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE AQUILA IMPIANTI S.R.L.	1.06.2.0202	201205027	150.243,00	0,00	150.243,00
2024	1539	2	INCENTIVO FT - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DIVERSI	1.06.2.0202	201205027	2.480,00	0,00	2.480,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	1539	3	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DIVERSI	1.06.2.0202	201205027	1.677,00	0,00	1.677,00
2024	1540	0	Contributo ANAC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0104	101605011	35,00	0,00	35,00
2024	1542	0	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO AQUILA IMPIANTI S.R.L.	1.06.1.0103	101503211	9.979,60	814,13	9.165,47
2024	1543	0	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPRESA EDILE BASILE GEOM. PAOLO	1.06.1.0103	101503211	13.600,00	2.393,64	11.206,36
2024	1671	0	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, RINNOVO CPI E SINPRO S.R.L.	1.05.2.0202	201501131	9.505,56	0,00	9.505,56
2024	1673	0	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, RINNOVO CPI E ARES S.R.L.	1.06.2.0202	201501161	9.845,63	0,00	9.845,63
2024	1761	0	FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DIVERSE PER LA F.U.C.E.A. SNC DI PANIGATTI & C.	1.06.1.0103	101503211	2.999,90	2.851,95	147,95
2024	1768	0	DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA & PERNECHELE	1.06.1.0103	101603031	10.657,92	0,00	10.657,92
2024	1955	0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	10.05.2.0202	208101031	45.361,41	0,00	45.361,41
2024	1956	0	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIA NOVARA. IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	10.05.2.0202	208101031	33.332,49	0,00	33.332,49
2024	1957	0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE DIVERSI	10.05.2.0202	208101031	178,35	0,00	178,35
2024	1958	0	FORNITURA DI GAS METANO IN SERVIZIO DI FORNITURA ULTIMA HERA COMM S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	4.900,00	0,00	4.900,00
2024	1959	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA PER LO A2A ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	700,00	0,00	700,00
2024	2309	0	SOSTITUZIONE POMPA UTA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI IDROTERMICA ZANETTA	4.02.1.0103	104303012	1.817,80	0,00	1.817,80
2024	2390	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA AD USO DELLA SACIT S.A.S. DI MASSIMO GIANELLA	1.06.2.0202	201501161	4.514,00	0,00	4.514,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2392	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MAGAZZINO PORZIO ANTONIO DI PORZIO FRANCESCO	1.06.1.0103	101503211	2.934,10	0,00	2.934,10
2024	2426	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA AD USO DEL GRUPPO THERMOELEKTRA S.N.C. DI GIUDICE MAURIZIO	1.06.2.0202	201501161	4.800,00	0,00	4.800,00
2024	2527	0	LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DA IMPRESA EDILE BASILE GEOM. PAOLO	4.02.1.0103	104303012	7.259,00	0,00	7.259,00
2024	2551	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE DEL TERRITORIO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0104	101605011	35,00	0,00	35,00
2024	2552	0	SERVIZIO DI SGHIACCIAMENTO STRADE DEL TERRITORIO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0104	101605011	35,00	0,00	35,00
2024	2554	0	SERVIZIO DI SPURGO SU STRADA E PRESSO GLI STABILI COCCINELLA ECOSPURGHY S.R.L.	10.05.1.0103	108103031	2.683,76	0,00	2.683,76
2024	2582	0	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLO CARRABILE PRESSO CARPENTERIA PICIACCIA SRL	4.02.2.0202	204301042	7.808,00	0,00	7.808,00
2024	2594	0	ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE. REALIZZAZIONE NUOVA FAMA' PAVIMENTI S.R.L.	4.02.2.0202	204301042	23.192,20	0,00	23.192,20
2024	2601	0	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER GLI OPERATORI F.U.C.E.A. SNC DI PANIGATTI & C.	1.06.1.0103	101602021	800,65	0,00	800,65
2024	2602	0	INTERVENTO DI MIGLIORIA A SEGUITO DEL POSIZIONAMENTO EDILSERVICE SRL	4.02.1.0103	104303012	5.054,46	0,00	5.054,46
2024	2603	0	FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO URBANO. IMPEGNO DI COCCATO & MEZZETTI SRL	12.09.1.0103	110502031	402,48	0,00	402,48
2024	2625	0	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE DA MAGAZZINO. F.U.C.E.A. SNC DI PANIGATTI & C.	1.06.1.0103	101502111	5.503,07	0,00	5.503,07
2024	2651	0	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIA NOVARA. GS GIARDINI DI GIOVANNI SARACCO	10.05.2.0202	208101031	10.870,20	0,00	10.870,20
2024	2730	0	PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI ALLA L.R. 6/2023 PER ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TRECATE	1.06.2.0202	201501161	500,00	0,00	500,00
2024	2741	0	SOSTITUZIONE DI RILEVATORE FUMI PER LA SCUOLA GIANNI ASTRA SRL	4.02.1.0103	104203012	915,00	0,00	915,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	202214500 1	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI AQUILA IMPIANTI S.R.L.	1.06.1.0103	101603311 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	21.248,87	15.936,63	5.312,24
2024	202215240 1	0	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER N. 3 GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	1.06.1.0103	101603221 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	62.289,90	56.821,64	5.468,26
Totale Responsabile di Spesa						2.538.480,87	1.357.016,08	1.181.464,79



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE POLIZIA LOCALE - PERSONALE - URP								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	191701	0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	1.06.1.0103	101602011	27,20	0,00	27,20
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	202020370 1	0	RINNOVO CONTRATTO C.E.D. DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. ED	3.01.1.0103	103103021	967,15	0,00	967,15
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2021	202020380 1	0	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET DI	3.01.1.0103	103103021	2.202,24	0,00	2.202,24
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	4201	0	PREDISPOSIZIONE OPERE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2021. PORZIO ANTONIO DI PORZIO FRANCESCO	3.01.1.0103	103102021	2.074,00	0,00	2.074,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	14901	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE MESSI	3.01.1.0103	103103041	124,92	0,00	124,92
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	20501	0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	1.06.1.0103	101602011	39,34	0,00	39,34
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	70701	0	REALIZZAZIONE DI INDAGINE AFFIDATA DALL'ISTAT SUGLI 'ASPETTI	1.08.1.0103	101203221	543,00	0,00	543,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	114001	0	PARTECIPAZIONE CORSO ON-LINE 15.09.22 - PUBBLICI INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO	1.10.1.0103	101203021	82,00	0,00	82,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	144501	0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ALLA DITTA APIS JOB APIS S.R.L.	12.05.1.0101	110101111	1.204,28	0,00	1.204,28
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	163924	0	DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO CANONI	11.01.1.0103	109303011	1.195,00	0,00	1.195,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	164491	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2022. DIVERSI	1.08.1.0103	101203221	1.619,10	0,00	1.619,10
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	202114890 1	0	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' A FAVORE DELLA REGIONE ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	3.01.1.0103	103103071	900,00	0,00	900,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE POLIZIA LOCALE - PERSONALE - URP								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	202118310 1	0	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET DI ANCI DIGITALE SPA	3.01.1.0103	103103021	2.580,28	0,00	2.580,28
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2022	202118320 1	0	RINNOVO CONTRATTO C.E.D. DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. -	3.01.1.0103	103103021	792,97	0,00	792,97
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	30	0	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET DI ANCI DIGITALE SPA	3.01.1.0103	103103021	2.580,28	0,00	2.580,28
2023	81	0	VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DIVERSI	1.10.1.0101	101801101	3.057,84	0,00	3.057,84
2023	90	0	RINNOVO CONTRATTO C.E.D. DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	103103021	1.250,09	875,57	374,52
2023	96	0	ABBONAMENTO PRONTUARI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA EGAF EDIZIONI SRL	3.01.1.0103	103102021	428,40	0,00	428,40
2023	106	0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ALLA DITTA APIS JOB APIS S.R.L.	12.05.1.0101	110101111	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	341	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADATTATIVA, TECHNICAL DESIGN S.R.L.	1.08.1.0103	101203171	1.220,00	0,00	1.220,00
2023	971	0	INIZIATIVA 18 ANNI A TRECATE LA FESTA DEI NEODICIOTTENNI FAL IMMOBILIARE S.R.L.	12.04.1.0103	110403151	1.464,00	0,00	1.464,00
2023	976	0	ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE EDILSERVICE SRL	10.05.1.0103	108102051	891,00	0,00	891,00
2023	977	0	RIMBORSO ALLA SIGNORA D. Z. PER VERSAMENTO IN ECCESSO D'AMICO ZAIRA	3.01.1.0103	103103041	62,90	0,00	62,90
2023	1212	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLERTAMENTO TK S.R.L.	11.01.1.0103	109303011	1.700,00	0,00	1.700,00
2023	1213	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLERTAMENTO TK S.R.L.	10.05.1.0103	108103022	984,00	0,00	984,00
2023	1881	0	AGGIORNAMENTO RILEVATORI TIMBRAPRESENZE DEL APKAPPA SRL	1.10.1.0103	101603102	5.571,98	0,00	5.571,98



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE POLIZIA LOCALE - PERSONALE - URP								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	1883	0	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER NOTEBOOK EDUCAZIONE SMART.NET S.R.L	3.01.1.0103	108102041	427,00	0,00	427,00
2023	2237	0	SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA SUI TEMI LEGATI ALL' FORMAZIONE, PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C.	1.10.1.0103	101203021	200,00	0,00	200,00
2023	2581	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	1.02.1.0101	101201021	18.007,47	17.859,03	148,44
2023	2585	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	1.08.1.0103	101203221	4.423,02	3.433,95	989,07
2023	2589	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	1.04.1.0101	101301022	5.756,69	5.057,30	699,39
2023	2591	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	1.06.1.0101	101601021	16.886,48	16.754,73	131,75
2023	2593	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	1.08.1.0101	101601091	1.699,08	1.395,65	303,43
2023	2597	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	1.10.1.0101	101801091	4.064,81	3.984,62	80,19
2023	2610	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	8.01.1.0101	109101021	12.213,19	10.814,10	1.399,09
2023	2612	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	12.05.1.0101	110101121	10.076,44	9.134,86	941,58
2023	2614	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2023. DIVERSI	12.09.1.0101	110502021	3.199,07	2.664,80	534,27
2024	27	0	PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura DIVERSI	1.08.2.0202	201205024	164.700,00	0,00	164.700,00
2024	27	1	PNRR. M1C1 - MISURA: 1.4.1 - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE APKAPPA SRL	1.08.2.0202	201205024	164.700,00	0,00	164.700,00
2024	28	0	PNRR M1C1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" – DIVERSI	1.08.1.0103	101203172	53.105,00	35,00	53.070,00
2024	28	1	PNRR M1C1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" – APKAPPA SRL	1.08.1.0103	101203172	53.070,00	0,00	53.070,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE POLIZIA LOCALE - PERSONALE - URP								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	113	0	CANONI E UTENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ANCI DIGITALE SPA	3.01.1.0103	103103021	4.986,74	2.406,46	2.580,28
2024	114	0	RINNOVO CONTRATTO C.E.D. DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.01.1.0103	103103021	3.115,73	1.632,10	1.483,63
2024	115	0	SERVIZIO TELEPASS IN DOTAZIONE AI VEICOLI COMUNALI. TELEPASS S.P.A.	3.01.1.0103	103102041	900,00	612,60	287,40
2024	179	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO AI CASE MANAGER AMMESSI AD AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	15.03.1.0103	110403142	20.000,00	7.075,00	12.925,00
2024	237	0	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA VERBALI PER MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	103103041	6.948,00	6.469,90	478,10
2024	249	0	SERVIZIO DI TOELETTATURA DELLE DUE UNITA' CINOFILE IN OASI DEGLI ANIMALI DI FERRARA FLAVIA	3.01.1.0110	103103081	496,54	407,00	89,54
2024	384	0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD Eni Sustainable Mobility S.p.A.	1.06.1.0103	101602011	4.950,00	4.882,15	67,85
2024	385	0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA MEDIANTE ADESIONE AD Eni Sustainable Mobility S.p.A.	1.06.1.0103	101602011	2.500,00	2.466,30	33,70
2024	473	0	CORSO DI FORMAZIONE DEL CANE IN DOTAZIONE ALL'UNITA' K9SLT DI LAZZARO FEDERICO	3.01.1.0110	103103081	122,00	100,00	22,00
2024	476	0	ATTIVAZIONE CONTRATTI SMA ATTI GIUDIZIARI E SMA POSTE ITALIANE S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	3.01.1.0103	103103041	7.500,00	6.070,14	1.429,86
2024	493	0	SPESE PER LA CONNETTIVITA' TIM S.P.A.	1.08.1.0103	110403062	4.733,60	4.054,05	679,55
2024	498	0	FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE DEL S.P.A.P. (SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVATI) DI	10.05.1.0103	108103022	3.468,58	0,00	3.468,58
2024	503	0	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	10.05.1.0103	108103022	1.507,07	0,00	1.507,07
2024	513	0	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' A FAVORE DELLA REGIONE ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	3.01.1.0102	101807022	670,00	182,85	487,15
2024	531	0	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER GLI AGENTI IN PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	3.01.1.0103	103102011	2.540,10	2.183,80	356,30



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE POLIZIA LOCALE - PERSONALE - URP								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	644	0	FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE E UNA TAGLIERINA PER IL FC SISTEMI SRL	10.05.1.0103	108102051	1.393,85	1.092,51	301,34
2024	653	0	SPESE PER L'ARMAMENTO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TRECATE	3.01.1.0103	103103011	3.192,16	0,00	3.192,16
2024	658	0	SERVIZI DI PRINT AND COPY MANAGEMENT. CONVENZIONE KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	1.08.1.0103	101203171	18.437,60	12.578,20	5.859,40
2024	855	0	AMPLIAMENTO SISTEMA TARGASYSTEM. AFFIDAMENTO ALLA CROLLA SISTEMI SRL	1.08.1.0103	101603201	5.734,00	0,00	5.734,00
2024	1081	0	MAUTENZIONE PARCOMETRO ABACO S.P.A.	10.05.1.0103	109305021	6.000,00	5.002,00	998,00
2024	1095	0	NOLEGGIO DI PARCOMETRO PER 36 MESI DA POSIZIONARSI ABACO S.P.A.	10.05.1.0103	108103022	100,00	0,00	100,00
2024	1242	0	MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA BIELLA GEL S.A.S. DI RUSCONI ELISA	3.01.1.0110	103103081	848,64	0,00	848,64
2024	1243	0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE AD Eni Sustainable Mobility S.p.A.	1.06.1.0103	101602011	12.550,00	12.374,16	175,84
2024	1728	0	SERVIZIO DI LETTURA TARGHE TARGASYSTEM, IMPEGNO DI CROLLA SISTEMI SRL	1.08.1.0103	101203171	4.500,00	0,00	4.500,00
2024	1730	0	SERVIZIO DI LETTURA TARGHE TARGASYSTEM, IMPEGNO DI CROLLA SISTEMI SRL	3.01.1.0103	103103041	946,08	0,00	946,08
2024	2002	0	ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE S.P.A.P. (SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVATI) DI	10.05.1.0103	108102051	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	2004	0	FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE DEL S.P.A.P. (SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVATI) DI	10.05.2.0202	203101051	2.500,00	0,00	2.500,00
2024	2005	0	FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE DEL S.P.A.P. (SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVATI) DI	10.05.1.0103	108103022	941,40	0,00	941,40
2024	2100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE GIVI SRL	10.05.2.0202	203101051	17.485,99	0,00	17.485,99
2024	2157	0	ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE F.U.C.E.A. SNC DI PANIGATTI & C.	3.01.1.0103	103102021	200,00	74,15	125,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE POLIZIA LOCALE - PERSONALE - URP								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2158	0	CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA. CANONE ANNO 2024. APKAPPA SRL	1.08.2.0202	201205021	1.952,00	0,00	1.952,00
2024	2200	0	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR, COMPRENSIVO DI SMART.NET S.R.L	1.08.2.0202	201205031	4.989,80	0,00	4.989,80
2024	2201	0	FORNITURA SWITCH E FIREWALL DI RETE, COMPRENSIVO DI SMART.NET S.R.L	1.08.2.0202	201205031	1.903,20	0,00	1.903,20
2024	2202	0	FORNITURA N. 24 LICENZE MICROSOFT OFFICE CON VALIDITÀ 12 APICE SRL	1.08.2.0202	201205021	4.611,60	0,00	4.611,60
2024	2204	0	RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE PERENNIA SUITE A TERMINALE TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO DI VECCHIATO MAURIZIO	1.08.1.0103	101203171	878,40	0,00	878,40
2024	2367	0	BUONO SERVIZI LAVORO GARANZIA DI OCCUPABILITA' PER I AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	15.03.1.0103	110403142	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	2369	0	SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	103103041	390,40	304,90	85,50
2024	2395	0	MANTENIMENTO UNITA' CINOFILA LUCREZIA PET S.R.L.	3.01.1.0110	103103081	359,10	0,00	359,10
2024	2425	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLI- PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	3.01.1.0103	103102011	244,00	0,00	244,00
2024	2451	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLI- PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	3.01.1.0103	103102011	8.356,00	0,00	8.356,00
2024	2546	0	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI PACK SERVICES SRL	10.05.1.0103	108103022	902,85	0,00	902,85
2024	2592	0	ANALISI E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SPEDI S.R.L.	12.04.1.0103	110403151	11.175,20	0,00	11.175,20
2024	2593	0	ACQUISTO COMPONENTI E CONSUMABILI PER IL SISTEMA SMART.NET S.R.L	1.08.1.0103	101202061	5.538,80	0,00	5.538,80
2024	2595	0	MIGRAZIONE ARCHIVIO ELETTRONICO SITUATO IN VIA FRATELLI PORZIO ANTONIO DI PORZIO FRANCESCO	12.04.1.0103	110403151	2.318,00	0,00	2.318,00
2024	2599	0	GIORNATA DEL VOLONTARIO INTEGRAZIONE ELENCO DEI RIALTO S.P.A. - IL GIGANTE -	12.04.1.0103	110403151	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE POLIZIA LOCALE - PERSONALE - URP								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2600	0	AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DATA CENTER E BACKUP SPEDI S.R.L.	1.08.1.0103	101603201	12.797,80	0,00	12.797,80
2024	2604	0	SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI MAGGIOLI S.P.A.	3.01.1.0103	103103041	1.175,95	0,00	1.175,95
2024	2606	0	SPESE PARCO MEZZI - MANUTENZIONI FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L.	3.01.1.0103	103103071	178,40	0,00	178,40
2024	2611	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	10.05.2.0202	203101051	21.270,60	0,00	21.270,60
2024	2612	0	ACQUISTI PER I MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L.	3.01.1.0103	103102031	6.864,60	0,00	6.864,60
2024	2613	0	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL FERRARIS RAG. GIUSEPPE S.R.L.	3.01.1.0103	103103071	12,98	0,00	12,98
2024	2641	0	VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. MICROVISION S.R.L.	1.08.1.0103	101203171	1.220,00	0,00	1.220,00
2024	2645	0	MANUTENZIONE SISTEMA TEMPORANEO DI ATTIVAZIONE SIRENE TK S.R.L.	1.08.1.0103	101202061	3.579,48	0,00	3.579,48
2024	2646	0	RIPARAZIONE ANTENNE E ATTUATORI DELLE AZIENDE DEL POLO TK S.R.L.	1.08.1.0103	101202061	5.879,18	0,00	5.879,18
2024	2673	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ATTIVITA' DI URP E SPORTELLO CENTRO UFFICI SRL	1.08.1.0103	101202061	374,94	0,00	374,94
2024	2674	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ATTIVITA' DI URP E SPORTELLO CENTRO UFFICI SRL	1.08.2.0202	201205031	133,12	0,00	133,12
2024	2689	0	ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2024. COMUNE DI NOVARA	1.11.1.0103	101804011	8.410,49	0,00	8.410,49
Totale Responsabile di Spesa						580.205,19	141.977,88	438.227,31



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE URBANISTICA-ECOLOGIA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	156801	0	ACQUISIZIONE DI AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI NOTAIO RAIMONDO PERTUSI	1.06.2.0205	209106111	4.200,00	2.300,00	1.900,00
						<i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>		
2023	1823	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SETTORE URBANISTICA F.U.C.E.A. SNC DI PANIGATTI & C.	9.02.1.0103	109102031	1.660,29	1.596,23	64,06
2023	2204	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL MESE BERARDI GIARDINI SRL	9.02.1.0103	109603021	2.989,00	0,00	2.989,00
2023	2471	0	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI FORMAZIONE, PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI & C.	8.01.2.0202	201206021	5.795,00	0,00	5.795,00
2023	2476	0	GETTONE DI PRESENZA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STOPPA MARCO - GEOLOGO	1.06.1.0103	109103151	48,00	0,00	48,00
2023	2537	0	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI ZANTONELLI MARCO	8.01.2.0202	201206021	21.823,36	3.172,00	18.651,36
2023	2538	0	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI VENTURA ALBERTO	8.01.2.0202	201206021	20.300,80	0,00	20.300,80
2023	2561	0	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI RUSCHETTI MONICA	8.01.2.0202	201206021	4.992,00	0,00	4.992,00
2023	2568	0	VARIANTE AL P.R.G.C. A NORMA DELL'ART. 16 BIS L.R. N. 56/77 E S. GRIGNASCHI CLAUDIO ARCHITETTO	8.01.2.0202	201206021	3.806,40	0,00	3.806,40
2023	2572	0	CENSIMENTO INFORMATIZZATO DEL PATRIMONIO VERDE DEL AGRO SERVICE SRL	8.01.2.0202	201206021	47.345,76	18.938,30	28.407,46
2023	2574	0	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI TENCONI FEDERICO	8.01.2.0202	201206021	50.688,56	10.137,71	40.550,85
2023	2643	0	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI SOZZANI STEFANO	8.01.2.0202	201206021	8.881,60	2.220,40	6.661,20
2024	266	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SANIFICAZIONI NOVARA S.R.L.S.	9.02.1.0103	109103041	4.819,00	2.409,50	2.409,50
2024	671	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL F.I.M. VERDE S.R.L.	9.02.1.0103	109603021	32.476,71	29.097,00	3.379,71



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE URBANISTICA-ECOLOGIA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	706	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA SINDACALE 07/24 COMUNE DI IVREA	9.02.1.0103	109103041	5,88	0,00	5,88
2024	825	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 01/04/2024 BERARDI GIARDINI SRL	9.02.1.0103	109603021	115.984,00	103.096,96	12.887,04
2024	1307	0	SERVIZIO DI DUE INTERVENTI DI DISINFEZIONE DELLE PIANTE, DA SANIFICAZIONI NOVARA S.R.L.S.	9.02.1.0103	109103041	1.464,00	0,00	1.464,00
2024	1317	0	L.R. 07.03.1989 N. 15 E S.M.I. RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA	8.01.2.0203	201501262	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	1377	0	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE FINANZIAMENTO CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	9.03.1.0103	109503011	1.459.910,97	1.275.856,02	184.054,95
2024	2111	0	MODIFICA INNESTO VIA GALLIATE - SS11.PRESA D'ATTO ANAS	1.06.1.0103	109102111	2,00	0,00	2,00
2024	2197	0	FORNITURA PER LA POSA E IL NOLEGGIO DELLE LUMINARIE SEGHIERI S.R.L.	14.02.1.0103	111503031	32.330,00	0,00	32.330,00
2024	2324	0	ANALISI V.T.A. SPEDITIVA INTEGRATIVA DEL CENSIMENTO AGRO SERVICE SRL	8.01.2.0202	201206021	9.564,80	0,00	9.564,80
2024	2328	0	ITEGRAZIONE CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	9.03.1.0103	109503011	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	2428	0	CONTRIBUTO ALLA LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA ALLE REGIONE PIEMONTE (1777)	9.02.1.0104	103105021	6.400,00	0,00	6.400,00
2024	2431	0	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BARAGGINI PAOLO PER BARAGGINI PAOLO GEOM.	1.06.2.0205	209106111	256,20	0,00	256,20
2024	2439	0	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE, FINANZIAMENTO CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	9.03.1.0103	109503011	48.455,05	0,00	48.455,05
2024	2441	0	GETTONE DI PRESENZA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COLOMBO LUIGI	1.06.1.0103	109103151	72,00	0,00	72,00
2024	2443	0	GETTONE DI PRESENZA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STOPPA MARCO - GEOLOGO	1.06.1.0103	109103151	96,00	0,00	96,00
2024	2534	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE AFFIDAMENTO BERARDI GIARDINI SRL	9.02.1.0103	109603021	9.148,78	0,00	9.148,78



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRECATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa SETTORE URBANISTICA-ECOLOGIA								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	2553	0	COMMISSIONE PER IL COLLAUDO DEI DISTRIBUTORI DI A.R.P.A. PIEMONTE - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE	1.06.1.0103	109103151	1.084,00	0,00	1.084,00
2024	2608	0	DIFFERENZA IMPOSTE DI REGISTRAZIONE ATTO DI ACQUISIZIONE STUDIO NOTARILE FRANZO DOTT. ROBERTO	1.06.2.0205	209106111	270,00	0,00	270,00
2024	2642	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE BERARDI GIARDINI SRL	9.02.2.0202	209601041	41.478,78	0,00	41.478,78
2024	2643	0	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI TENCONI FEDERICO	8.01.2.0202	201206021	49.483,20	0,00	49.483,20
2024	2644	0	VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PRGC DEL COMUNE DI GRIGNASCHI CLAUDIO ARCHITETTO	8.01.2.0202	201206021	83.740,80	0,00	83.740,80
Totale Responsabile di Spesa						2.074.072,94	1.448.824,12	625.248,82
Totale Generale						8.024.454,50	3.959.392,53	4.065.061,97