

20250128 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01526 VARALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 348 9258708 01526

Ente Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
9258708	2024	E	0,00		0,00		0,00		489.648,22		36.068,18
		U	0,00		0,00		0,00		504.158,15		34.261,26

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ***      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *

```

```

*****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *

```

```

*****  *****  *      *      *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *****

*****  *****  *      *      *****  *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *****  *      *      *      *

```

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	14.605,95 234.797,39 249.403,34
10000	TOTALE TITOLO 1	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	14.605,95 234.797,39 249.403,34
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	13.862,47 27.715,39 41.577,86
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	13.862,47 27.715,39 41.577,86
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	210,00 17.431,18 17.641,18
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,07 0,07

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 7.373,35 7.373,35
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 210,00 24.804,60 25.014,60
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 5.489,76 109.279,69 114.769,45
40400		ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MATER. E IMMATER.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 1.500,00 0,00 1.500,00
40500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 21.888,92 21.888,92
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 6.989,76 131.168,61 138.158,37

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	400,00	
		CP	0,00	RC	70.759,23	
		CS	0,00	TR	71.159,23	
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	403,00	
		CS	0,00	TR	403,00	
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	400,00	
		CP	0,00	RC	71.162,23	
		CS	0,00	TR	71.562,23	
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	36.068,18	
		CP	0,00	RC	489.648,22	
		CS	0,00	TR	525.716,40	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		
	TITOLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 2.030,08 18.204,57 20.234,65
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 2.030,08 18.204,57 20.234,65
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
	TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 12.755,47 86.463,71 99.219,18
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 12.755,47 86.463,71 99.219,18
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
	TITOLO	1	GEST. EC. FIN. PROG. PROV. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 5.099,00 5.099,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 5.099,00 TP 5.099,00
0104 PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
TITOLO 1			GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.695,00 PC 1.573,00 TP 5.268,00
TOTALE PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.695,00 PC 1.573,00 TP 5.268,00
0105 PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
TITOLO 1			GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.505,40 PC 3.806,85 TP 5.312,25
TITOLO 2			GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 52.737,00 TP 52.737,00
TOTALE PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.505,40 PC 56.543,85 TP 58.049,25

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0106	PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		
	TITOLO	1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 639,00 4.939,30 5.578,30
	TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 639,00 4.939,30 5.578,30
0107	PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO	1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 16,79 2.841,17 2.857,96
	TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 16,79 2.841,17 2.857,96
0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO	1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 164,57 407,57 572,14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 164,57 407,57 572,14
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 20.806,31 176.072,17 196.878,48
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE			
TITOLO 1		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 568,37 3.603,97 4.172,34
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 568,37 3.603,97 4.172,34
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 568,37 3.603,97 4.172,34

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 07		TURISMO		
0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
	TITOLO 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.150,00 190,80 1.340,80
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.150,00 190,80 1.340,80
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.150,00 190,80 1.340,80
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
	TITOLO 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 95,00 0,00 95,00
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 95,00 0,00 95,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 95,00 0,00 95,00
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0901	PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 2		DIFESA DEL SUOLO - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 51.236,66 51.236,66
TOTALE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 51.236,66 51.236,66
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI		
TITOLO 1		RIFIUTI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.950,00 40.090,68 42.040,68
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.950,00 40.090,68 42.040,68

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.950,00 91.327,34 93.277,34
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	9.451,58 35.773,20 45.224,78
TITOLO 2		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 101.681,88 101.681,88
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	9.451,58 137.455,08 146.906,66
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	9.451,58 137.455,08 146.906,66

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
TITOLO	1	INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 131,16 131,16
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 131,16 131,16
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO	1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 4.448,00 4.448,00
TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 4.448,00 4.448,00
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 4.579,16 4.579,16

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO						
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 1		Q. INTER. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - SP. CORR.		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 2.020,62 2.020,62	
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 2.020,62 2.020,62	
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 4		Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 17.346,78 17.346,78	
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 17.346,78 17.346,78	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 19.367,40 19.367,40	

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7		SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP.	RS	0,00	PR	240,00
		C/TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	PC	71.562,23
			CS	0,00	TP	71.802,23
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	240,00
			CP	0,00	PC	71.562,23
			CS	0,00	TP	71.802,23
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	240,00
			CP	0,00	PC	71.562,23
			CS	0,00	TP	71.802,23
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	34.261,26
			CP	0,00	PC	504.158,15
			CS	0,00	TP	538.419,41

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *****  *****  *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
```

```
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *  *  *  *  *
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *****  *****  *****  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			657.930,18	
RISCOSSIONI (+)	36.068,18	489.648,22	525.716,40	
PAGAMENTI (-)	34.261,26	504.158,15	538.419,41	
	DIFFERENZA		645.227,17	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			645.227,17	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		645.227,17	
(-)		0,00	
(+)		6.917,69	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		652.144,86	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		645.227,17	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	126.294,94	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	126.294,94	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
MI , LI 31/12/2024

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

*****	*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*****	***	***	***	*
*	*	*	* *	*	*	*	*	* *	* *	* *	* *	*
***	***	***	***	*	*	*	*	* *	*	*	*	*
*	*	*	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*****	*
*****	*****	*****	*	*	*	*****	*	*****	*****	*****	*****	*

9258708 01526

*****	*****	*	*	*	*	*****	*****	*	*****	*	*	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	*	*	*****	*****	*	*****	*	*	*

*	*	*****	*****	***	*	*	***	*	*	*****	***	*****	*
*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*****	*	*	*****	*	*****	*	*	*
*****	*	*****	*	*	*	*	*	*	*	*****	*	*	*

*****	*****	*****	*	*	*****	*****	*****	***	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	*****	***	*	*	***	*****	***	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*****	*	*
*****	*	*	*****	*	*****	*	*****	*	*****	*

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 28 GENNAIO 2025

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	16012024	800,80	
2	0090100			00	0000000	16012024	66,62	
3	0090100			00	0000000	16012024	48,95	
4	0090100			00	0000000	16012024	99,64	
5	0090100			00	0000000	16012024	12,26	
6	0090100			00	0000000	17012024	3,07	
7	0030100			00	0000000	19012024	50,00	
8	0030100			00	0000000	19012024	100,00	
9	0010101			00	0000000	19012024	27,87	
10	0090100			00	0000000	25012024	38,43	
11	0090100			00	0000000	25012024	500,06	
12	0090100			00	0000000	25012024	18,84	
13	0090100			00	0000000	25012024	9,30	
14	0090100			00	0000000	25012024	292,04	
15	0090100			00	0000000	25012024	421,31	
16	0090100			00	0000000	25012024	62,43	
17	0090100			00	0000000	25012024	17,43	
18	0090100			00	0000000	25012024	20,55	
19	0090100			00	0000000	25012024	233,73	
20	0090100		2023	00	0000000	29012024	400,00	
21	0090100			00	0000000	23012024	775,41	
22	0090100			00	0000000	23012024	543,07	
23	0090100			00	0000000	25012024	7,82	
24	0030100			00	0000000	25012024	16,79	
25	0030100			00	0000000	25012024	5,42	
26	0090100			00	0000000	26012024	82,50	
27	0090100			00	0000000	26012024	70,00	
28	0030100			00	0000000	26012024	1.598,73	
29	0010101			00	0000000	26012024	121,93	
30	0030100			00	0000000	31012024	1.940,87	
31	0030100			00	0000000	31012024	1.245,09	
32	0090100			00	0000000	01022024	66,62	
33	0090100			00	0000000	01022024	280,72	
34	0090100			00	0000000	05022024	62,39	
35	0090100			00	0000000	05022024	34,37	
36	0030100			00	0000000	06022024	30,00	
37	0030100			00	0000000	06022024	351,50	
38	0010101		2023	00	0000000	08022024	8.461,05	
39	0030300			00	0000000	08022024	0,07	
40	0010101			00	0000000	09022024	55,00	
41	0030100			00	0000000	13022024	260,00	
42	0030500			00	0000000	13022024	100,00	
43	0090100			00	0000000	14022024	39,77	
44	0090100			00	0000000	14022024	96,86	
45	0090100			00	0000000	15022024	36,69	
46	0010101			00	0000000	15022024	6,15	

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	20022024		9,85
48	0090100			00	0000000	26022024		292,04
49	0090100			00	0000000	26022024		20,55
50	0090100			00	0000000	26022024		435,14
51	0090100			00	0000000	26022024		62,43
52	0090100			00	0000000	26022024		17,43
53	0090100			00	0000000	26022024		38,43
54	0090100			00	0000000	26022024		500,06
55	0090100			00	0000000	26022024		18,84
56	0090100			00	0000000	26022024		9,31
57	0090100			00	0000000	26022024		233,73
58	0010101			00	0000000	23022024		551,00
59	0030100			00	0000000	23022024		16,79
60	0030100			00	0000000	23022024		5,42
61	0030100			00	0000000	23022024		220,24
62	0090100			00	0000000	26022024		20,90
63	0030100			00	0000000	26022024		100,00
64	0010101		2023	00	0000000	26022024		121,00
65	0010101			00	0000000	26022024		324,50
66	0030100			00	0000000	26022024		30,00
67	0010101			00	0000000	26022024		103,00
68	0090100			00	0000000	28022024		19,80
69	0030100			00	0000000	28022024		16,79
70	0030100			00	0000000	28022024		5,42
71	0010101			00	0000000	29022024		13,89
72	0010101		2023	00	0000000	29022024		203,83
73	0020101		2023	00	0000000	04032024		2.748,17
74	0090100			00	0000000	05032024		66,62
75	0090100			00	0000000	05032024		280,72
76	0090100			00	0000000	05032024		220,00
77	0010101		2023	00	0000000	12032024		102,89
78	0090100			00	0000000	13032024		15,78
79	0090100			00	0000000	13032024		30,94
80	0090100			00	0000000	13032024		164,43
81	0010101		2023	00	0000000	14032024		2.038,38
82	0010101			00	0000000	14032024		32,83
83	0030100			00	0000000	14032024		20,00
84	0090100			00	0000000	20032024		8,36
85	0010101			00	0000000	20032024		129,49
86	0030100			00	0000000	21032024		16,79
87	0030100			00	0000000	21032024		5,42
88	0010101			00	0000000	21032024		100,00
89	0010101			00	0000000	21032024		200,00
90	0010101			00	0000000	21032024		190,61
91	0010101			00	0000000	21032024		9.554,33
92	0090100			00	0000000	26032024		292,04

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	26032024		421,31
94	0090100			00	0000000	26032024		62,43
95	0090100			00	0000000	26032024		26,51
96	0090100			00	0000000	26032024		20,55
97	0090100			00	0000000	26032024		38,43
98	0090100			00	0000000	26032024		500,06
99	0090100			00	0000000	26032024		18,84
100	0090100			00	0000000	26032024		9,31
101	0090100			00	0000000	26032024		11,45
102	0090100			00	0000000	26032024		148,79
103	0090100			00	0000000	26032024		5,60
104	0090100			00	0000000	26032024		2,76
105	0090100			00	0000000	26032024		233,73
106	0090100			00	0000000	26032024		0,76
107	0090100			00	0000000	26032024		10,89
108	0090100			00	0000000	26032024		169,31
109	0090100			00	0000000	26032024		7,84
110	0010101			00	0000000	28032024		53,31
111	0010101			00	0000000	28032024		45,53
112	0010101			00	0000000	28032024		44,14
113	0010101			00	0000000	28032024		35,91
114	0010101			00	0000000	28032024		38,67
115	0010101			00	0000000	28032024		289,01
116	0010101			00	0000000	28032024		37,27
117	0010101			00	0000000	28032024		49,70
118	0010101			00	0000000	28032024		146,44
119	0030100			00	0000000	28032024		25,00
120	0020101		2023	00	0000000	28032024		3.287,58
121	0020101		2023	00	0000000	28032024		6.143,12
122	0090100			00	0000000	29032024		28,97
123	0090100			00	0000000	29032024		11,79
124	0090100			00	0000000	29032024		105,60
125	0030100			00	0000000	04042024		16,79
126	0030100			00	0000000	04042024		5,42
127	0030100			00	0000000	04042024		16,79
128	0030100			00	0000000	04042024		5,42
129	0010101			00	0000000	04042024		24,71
130	0010101			00	0000000	04042024		40,04
131	0010101			00	0000000	04042024		40,04
132	0030100			00	0000000	08042024		25,00
133	0010101			00	0000000	08042024		164,17
134	0010101			00	0000000	08042024		147,37
135	0090100			00	0000000	08042024		26,82
136	0090100			00	0000000	08042024		7,03
137	0090100			00	0000000	09042024		33,00
138	0090100			00	0000000	09042024		88,00

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0090100			00	0000000	09042024		4,81
140	0010101			00	0000000	11042024		45,54
141	0010101			00	0000000	11042024		48,30
142	0010101			00	0000000	11042024		4.166,67
143	0020101			00	0000000	11042024		255,92
144	0020101			00	0000000	11042024		101,70
145	0090100			00	0000000	11042024		4.229,10
146	0090100			00	0000000	15042024		280,72
147	0090100			00	0000000	16042024		8,15
148	0010101			00	0000000	16042024		10,10
149	0030100			00	0000000	16042024		20,00
150	0030100			00	0000000	16042024		16,79
151	0030100			00	0000000	16042024		5,42
152	0090100			00	0000000	17042024		6,31
153	0010101			00	0000000	19042024		42,77
154	0010101			00	0000000	19042024		27,30
155	0030500			00	0000000	19042024		587,14
156	0040200			00	0000000	19042024		24.768,50
157	0090100			00	0000000	24042024		292,04
158	0090100			00	0000000	24042024		425,92
159	0090100			00	0000000	24042024		62,43
160	0090100			00	0000000	24042024		26,51
161	0090100			00	0000000	24042024		20,55
162	0090100			00	0000000	24042024		38,43
163	0090100			00	0000000	24042024		500,06
164	0090100			00	0000000	24042024		18,84
165	0090100			00	0000000	24042024		9,30
166	0090100			00	0000000	13052024		583,57
167	0090100			00	0000000	13052024		0,76
168	0090100			00	0000000	24042024		35,33
169	0090100			00	0000000	24042024		161,36
170	0090100			00	0000000	24042024		66,62
171	0090100			00	0000000	24042024		1.760,00
172	0010101			00	0000000	08052024		520,37
173	0030100			00	0000000	08052024		16,79
174	0030100			00	0000000	08052024		5,42
175	0030100			00	0000000	08052024		100,00
176	0010101			00	0000000	08052024		404,57
177	0010101			00	0000000	08052024		89,59
178	0010101			00	0000000	08052024		89,59
179	0010101			00	0000000	08052024		60,67
180	0010101			00	0000000	08052024		60,67
181	0010101			00	0000000	08052024		106,94
182	0030100			00	0000000	08052024		50,00
183	0030100		2023	00	0000000	08052024		105,00
184	0010101			00	0000000	08052024		44,16

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0090100			00	0000000	08052024		280,72
186	0090100			00	0000000	08052024		7,50
187	0010101			00	0000000	09052024		1.181,85
188	0010101			00	0000000	09052024		140,66
189	0090100			00	0000000	09052024		5,72
190	0090100			00	0000000	09052024		66,62
191	0090100			00	0000000	09052024		7,21
192	0010101			00	0000000	15052024		104,73
193	0010101			00	0000000	15052024		62,02
194	0010101			00	0000000	15052024		62,02
195	0010101			00	0000000	15052024		12,99
196	0010101			00	0000000	15052024		14,11
197	0090100			00	0000000	16052024		7,86
198	0030100			00	0000000	16052024		16,79
199	0030100			00	0000000	16052024		5,42
200	0090100			00	0000000	17052024		6.458,28
201	0010101			00	0000000	17052024		106,94
202	0010101			00	0000000	22052024		431,19
203	0030100			00	0000000	22052024		16,79
204	0030100			00	0000000	22052024		5,42
205	0010101		2023	00	0000000	22052024		287,38
206	0030100			00	0000000	22052024		100,00
207	0040500			00	0000000	22052024		255,91
208	0090100			00	0000000	24052024		292,04
209	0090100			00	0000000	24052024		421,31
210	0090100			00	0000000	24052024		62,43
211	0090100			00	0000000	24052024		26,51
212	0090100			00	0000000	24052024		20,55
213	0090100			00	0000000	24052024		38,43
214	0090100			00	0000000	24052024		500,06
215	0090100			00	0000000	24052024		18,84
216	0090100			00	0000000	24052024		9,31
217	0090100			00	0000000	24052024		317,17
218	0090100			00	0000000	24052024		0,76
219	0040200			00	0000000	23052024		231,50
220	0010101			00	0000000	23052024		757,58
221	0020101			00	0000000	23052024		8.278,59
222	0040400		2023	00	0000000	23052024		1.500,00
223	0010101			00	0000000	23052024		81,86
224	0090100			00	0000000	23052024		35,63
225	0090100			00	0000000	27052024		320,00
226	0090100			00	0000000	27052024		39,40
227	0090100			00	0000000	27052024		19,35
228	0090100			00	0000000	29052024		298,58
229	0090100			00	0000000	29052024		29,21
230	0090100			00	0000000	29052024		150,57

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0090100			00	0000000	30052024		280,72
232	0090100			00	0000000	30052024		34,86
233	0090100			00	0000000	03062024		66,62
234	0010101			00	0000000	03062024		55,23
235	0090100			00	0000000	04062024		11,35
236	0010101			00	0000000	07062024		237,87
237	0030100			00	0000000	07062024		200,00
238	0030500			00	0000000	07062024		70,00
239	0040500			00	0000000	07062024		2.088,43
240	0010101			00	0000000	11062024		487,73
241	0030100			00	0000000	11062024		100,00
242	0010101			00	0000000	11062024		231,36
243	0090100			00	0000000	11062024		303,49
244	0090100			00	0000000	12062024		34,49
245	0010101			00	0000000	14062024		2.677,51
246	0030100			00	0000000	14062024		25,00
247	0090100			00	0000000	18062024		8,15
248	0010101			00	0000000	19062024		323,00
249	0010101			00	0000000	19062024		60,94
250	0010101			00	0000000	19062024		48,27
251	0010101			00	0000000	19062024		471,00
252	0010101			00	0000000	19062024		8,86
253	0090100			00	0000000	19062024		21,06
254	0040200		2023	00	0000000	21062024		5.489,76
255	0090200			00	0000000	21062024		163,00
256	0090100			00	0000000	21062024		29,61
257	0090100			00	0000000	21062024		151,19
258	0090100			00	0000000	26062024		292,04
259	0090100			00	0000000	26062024		62,43
260	0090100			00	0000000	26062024		26,51
261	0090100			00	0000000	26062024		421,31
262	0090100			00	0000000	26062024		20,55
263	0090100			00	0000000	26062024		148,35
264	0090100			00	0000000	26062024		655,42
265	0090100			00	0000000	26062024		38,43
266	0090100			00	0000000	26062024		500,06
267	0090100			00	0000000	26062024		18,84
268	0090100			00	0000000	26062024		9,30
269	0090100			00	0000000	26062024		317,17
270	0090100			00	0000000	26062024		0,76
271	0090100			00	0000000	24062024		110,00
272	0010101			00	0000000	24062024		20.313,12
273	0010101			00	0000000	24062024		495,88
274	0010101			00	0000000	24062024		146,00
275	0010101			00	0000000	25062024		8.074,47
276	0010101			00	0000000	26062024		10.414,43

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0090100			00	0000000	28062024		33,00
278	0010101			00	0000000	28062024		25.416,61
279	0010101			00	0000000	28062024		186,90
280	0010101			00	0000000	01072024		809,55
281	0030100			00	0000000	01072024		5,42
282	0030100			00	0000000	01072024		16,79
283	0090100			00	0000000	01072024		12,76
284	0090100			00	0000000	01072024		66,62
285	0090100			00	0000000	01072024		280,72
286	0090100			00	0000000	02072024		6.819,06
287	0090100			00	0000000	02072024		13,34
288	0010101			00	0000000	03072024		220,88
289	0030100			00	0000000	03072024		100,00
290	0030100			00	0000000	03072024		100,00
291	0030100			00	0000000	03072024		16,79
292	0030100			00	0000000	03072024		5,42
293	0010101			00	0000000	03072024		29,00
294	0010101			00	0000000	05072024		104,00
295	0010101			00	0000000	05072024		219,87
296	0030100			00	0000000	05072024		16,79
297	0030100			00	0000000	05072024		5,42
298	0030100			00	0000000	05072024		20,00
299	0090100			00	0000000	05072024		35,99
300	0090100			00	0000000	05072024		100,00
301	0010101			00	0000000	09072024		210,88
302	0020101		2023	00	0000000	09072024		1.683,60
303	0010101			00	0000000	09072024		358,80
304	0030500			00	0000000	09072024		756,72
305	0010101			00	0000000	10072024		203,89
306	0010101		2023	00	0000000	10072024		1.132,06
307	0090100			00	0000000	12072024		3,52
308	0010101			00	0000000	12072024		43,36
309	0010101		2023	00	0000000	12072024		93,18
310	0010101			00	0000000	12072024		190,89
311	0020101			00	0000000	12072024		1.119,74
312	0030100			00	0000000	12072024		82,50
313	0090100			00	0000000	15072024		29,09
314	0090100			00	0000000	15072024		148,78
315	0090100			00	0000000	18072024		7,93
316	0030100			00	0000000	18072024		16,79
317	0030100			00	0000000	18072024		5,42
318	0030100			00	0000000	18072024		16,79
319	0030100			00	0000000	18072024		5,42
320	0030500			00	0000000	18072024		50,00
321	0090100			00	0000000	24072024		8.093,25
322	0090100			00	0000000	24072024		40,67

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0090100			00	0000000	24072024		847,85
324	0090100			00	0000000	24072024		1.340,00
325	0090100			00	0000000	25072024		292,04
326	0090100			00	0000000	25072024		421,31
327	0090100			00	0000000	25072024		62,43
328	0090100			00	0000000	25072024		26,51
329	0090100			00	0000000	25072024		20,55
330	0090100			00	0000000	25072024		38,43
331	0090100			00	0000000	25072024		500,06
332	0090100			00	0000000	25072024		18,84
333	0090100			00	0000000	25072024		9,30
334	0090100			00	0000000	25072024		317,17
335	0090100			00	0000000	25072024		0,76
336	0090100			00	0000000	25072024		94,59
337	0090100			00	0000000	25072024		214,71
338	0090100			00	0000000	26072024		2,41
339	0090100			00	0000000	26072024		23,69
340	0010101			00	0000000	26072024		420,40
341	0010101		2023	00	0000000	26072024		110,49
342	0090100			00	0000000	29072024		900,76
343	0090100			00	0000000	02082024		66,62
344	0090100			00	0000000	02082024		14,26
345	0090100			00	0000000	02082024		280,72
346	0010101			00	0000000	02082024		514,42
347	0010101			00	0000000	02082024		10,93
348	0090100			00	0000000	06082024		12,50
349	0090100			00	0000000	06082024		194,48
350	0090100			00	0000000	06082024		23,61
351	0090100			00	0000000	06082024		20,17
352	0090100			00	0000000	06082024		313,82
353	0090100			00	0000000	26082024		292,04
354	0090100			00	0000000	26082024		421,31
355	0090100			00	0000000	26082024		62,43
356	0090100			00	0000000	26082024		26,51
357	0090100			00	0000000	26082024		20,55
358	0090100			00	0000000	26082024		38,43
359	0090100			00	0000000	26082024		500,06
360	0090100			00	0000000	26082024		18,84
361	0090100			00	0000000	26082024		9,31
362	0090100			00	0000000	26082024		317,17
363	0090100			00	0000000	26082024		0,76
364	0090100			00	0000000	27082024		8,13
365	0090100			00	0000000	27082024		280,72
366	0010101			00	0000000	27082024		689,84
367	0010101		2023	00	0000000	27082024		286,73
368	0010101			00	0000000	27082024		152,91

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0010101			00	0000000	27082024		231,34
370	0030500			00	0000000	27082024		2,46
371	0090100			00	0000000	30082024		30,91
372	0090100			00	0000000	30082024		180,03
373	0010101			00	0000000	30082024		61,82
374	0010101		2023	00	0000000	30082024		184,13
375	0010101		2023	00	0000000	03092024		99,10
376	0010101		2023	00	0000000	06092024		225,75
377	0010101			00	0000000	06092024		46,19
378	0010101			00	0000000	06092024		555,00
379	0090100			00	0000000	10092024		25,86
380	0090100			00	0000000	10092024		66,62
381	0010101		2023	00	0000000	12092024		245,72
382	0030500			00	0000000	12092024		2,97
383	0020101			00	0000000	12092024		7.171,90
384	0090100			00	0000000	12092024		41,93
385	0090100			00	0000000	12092024		6,49
386	0030100			00	0000000	13092024		30,00
387	0010101		2023	00	0000000	13092024		136,19
388	0010101			00	0000000	17092024		13,67
389	0090100			00	0000000	17092024		7,84
390	0030100			00	0000000	20092024		16,79
391	0030100			00	0000000	20092024		5,42
392	0010101			00	0000000	20092024		251,33
393	0010101			00	0000000	20092024		234,26
394	0090100			00	0000000	20092024		25,86
395	0090100			00	0000000	26092024		292,04
396	0090100			00	0000000	26092024		425,92
397	0090100			00	0000000	26092024		62,43
398	0090100			00	0000000	26092024		26,51
399	0090100			00	0000000	26092024		20,55
400	0090100			00	0000000	26092024		38,43
401	0090100			00	0000000	26092024		500,06
402	0090100			00	0000000	26092024		18,84
403	0090100			00	0000000	26092024		9,30
404	0090100			00	0000000	26092024		317,17
405	0090100			00	0000000	26092024		0,76
406	0010101			00	0000000	24092024		130,54
407	0030500			00	0000000	24092024		1,07
408	0030500			00	0000000	24092024		300,00
409	0090100			00	0000000	24092024		31,52
410	0090100			00	0000000	24092024		193,05
411	0090100			00	0000000	24092024		33,00
412	0030100		2023	00	0000000	24092024		105,00
413	0030100			00	0000000	24092024		105,00
414	0010101			00	0000000	03102024		485,07

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0010101			00	0000000	03102024		10,93
416	0010101			00	0000000	03102024		95,30
417	0030500			00	0000000	03102024		2,46
418	0030100			00	0000000	03102024		20,00
419	0030100			00	0000000	03102024		25,00
420	0010101		2023	00	0000000	03102024		239,00
421	0010101			00	0000000	03102024		247,60
422	0090100			00	0000000	03102024		586,30
423	0090100			00	0000000	03102024		66,62
424	0090100			00	0000000	03102024		280,72
425	0090100			00	0000000	03102024		37,00
426	0090100			00	0000000	03102024		33,00
427	0090100			00	0000000	03102024		60,00
428	0030100			00	0000000	03102024		16,79
429	0030100			00	0000000	03102024		5,42
430	0010101		2023	00	0000000	03102024		97,15
431	0010101			00	0000000	03102024		6.075,84
432	0010101			00	0000000	08102024		129,20
433	0010101			00	0000000	09102024		3.247,19
434	0010101			00	0000000	10102024		15.236,43
435	0020101			00	0000000	10102024		79,93
436	0090100			00	0000000	11102024		11,39
437	0010101		2023	00	0000000	14102024		276,21
438	0010101			00	0000000	14102024		20.431,98
439	0090100			00	0000000	14102024		31,14
440	0090100			00	0000000	14102024		188,51
441	0090100			00	0000000	15102024		26,40
442	0010101			00	0000000	15102024		8,86
443	0040200			00	0000000	17102024		24.537,00
444	0030100			00	0000000	17102024		16,79
445	0030100			00	0000000	17102024		5,42
446	0030500			00	0000000	17102024		1.500,00
447	0030500			00	0000000	17102024		1.410,00
448	0090100			00	0000000	17102024		7,99
449	0090100			00	0000000	17102024		17,38
450	0030100			00	0000000	18102024		200,00
451	0030500			00	0000000	18102024		100,00
452	0010101		2023	00	0000000	21102024		29,52
453	0010101			00	0000000	21102024		4.941,55
454	0010101			00	0000000	21102024		340,04
455	0090100			00	0000000	24102024		292,04
456	0090100			00	0000000	24102024		421,31
457	0090100			00	0000000	24102024		62,43
458	0090100			00	0000000	24102024		26,51
459	0090100			00	0000000	24102024		20,55
460	0090100			00	0000000	24102024		38,43

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0090100			00	0000000	24102024		500,06
462	0090100			00	0000000	24102024		18,84
463	0090100			00	0000000	24102024		9,30
464	0090100			00	0000000	24102024		317,17
465	0090100			00	0000000	24102024		0,76
466	0030500			00	0000000	22102024		2,46
467	0020101			00	0000000	22102024		5.519,06
468	0090100			00	0000000	24102024		52,54
469	0030500			00	0000000	25102024		35,00
470	0090100			00	0000000	29102024		739,20
471	0090100			00	0000000	29102024		56,48
472	0090100			00	0000000	29102024		280,72
473	0030100			00	0000000	29102024		100,00
474	0030100			00	0000000	29102024		100,00
475	0010101			00	0000000	29102024		236,10
476	0040200			00	0000000	29102024		20.800,00
477	0010101		2023	00	0000000	30102024		56,19
478	0010101			00	0000000	30102024		1.696,37
479	0010101			00	0000000	31102024		31,07
480	0030100			00	0000000	31102024		100,00
481	0030500			00	0000000	31102024		100,00
482	0040500			00	0000000	31102024		1.032,00
483	0090100			00	0000000	04112024		11,90
484	0090100			00	0000000	04112024		66,62
485	0010101			00	0000000	06112024		411,19
486	0010101			00	0000000	06112024		398,00
487	0020101			00	0000000	06112024		131,16
488	0010101			00	0000000	11112024		837,82
489	0010101			00	0000000	11112024		39,87
490	0030100			00	0000000	11112024		50,00
491	0090100			00	0000000	11112024		1.089,00
492	0030100			00	0000000	12112024		573,18
493	0030100			00	0000000	12112024		20,00
494	0090100			00	0000000	14112024		37,20
495	0090100			00	0000000	14112024		205,96
496	0090100			00	0000000	18112024		770,00
497	0090100			00	0000000	18112024		7,90
498	0030100			00	0000000	19112024		376,86
499	0090200			00	0000000	19112024		240,00
500	0010101			00	0000000	19112024		1.201,38
501	0010101			00	0000000	19112024		8,86
502	0090100			00	0000000	26112024		292,04
503	0090100			00	0000000	26112024		425,92
504	0090100			00	0000000	26112024		62,46
505	0090100			00	0000000	26112024		26,52
506	0090100			00	0000000	26112024		20,55

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507	0090100			00	0000000	26112024		47,49
508	0090100			00	0000000	26112024		617,82
509	0090100			00	0000000	26112024		23,28
510	0090100			00	0000000	26112024		11,50
511	0090100			00	0000000	26112024		317,17
512	0090100			00	0000000	26112024		0,78
513	0010101			00	0000000	21112024		245,67
514	0030500			00	0000000	21112024		105,00
515	0010101			00	0000000	27112024		211,99
516	0030100			00	0000000	11122024		30,00
517	0010101			00	0000000	11122024		31,07
518	0030100			00	0000000	11122024		16,79
519	0030100			00	0000000	11122024		5,42
520	0010101			00	0000000	11122024		1.128,06
521	0030500			00	0000000	11122024		13,07
522	0030100			00	0000000	11122024		100,00
523	0090100			00	0000000	11122024		66,62
524	0090100			00	0000000	11122024		885,50
525	0090100			00	0000000	11122024		13,34
526	0090100			00	0000000	11122024		280,72
527	0090100			00	0000000	11122024		108,22
528	0090100			00	0000000	11122024		66,57
529	0010101			00	0000000	13122024		869,38
530	0030500			00	0000000	13122024		775,39
531	0040200			00	0000000	13122024		29.294,94
532	0020101			00	0000000	13122024		4.085,56
533	0030100			00	0000000	13122024		100,00
534	0040500			00	0000000	13122024		1.000,00
535	0010101		2023	00	0000000	13122024		180,00
536	0030500			00	0000000	13122024		1.395,03
537	0010101			00	0000000	13122024		2.551,70
538	0030100			00	0000000	13122024		100,00
539	0090100			00	0000000	16122024		303,49
540	0010101			00	0000000	16122024		1.537,64
541	0090100			00	0000000	16122024		218,74
542	0040200			00	0000000	16122024		1.000,00
543	0010101			00	0000000	16122024		356,00
544	0010101			00	0000000	16122024		356,00
545	0090100			00	0000000	19122024		579,86
546	0090100			00	0000000	19122024		1.429,19
547	0090100			00	0000000	19122024		41,10
548	0090100			00	0000000	19122024		20,76
549	0090100			00	0000000	19122024		538,07
550	0090100			00	0000000	19122024		24,41
551	0090100			00	0000000	19122024		12,05
552	0090100			00	0000000	19122024		29,06

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
553	0090100			00	0000000	19122024	109,99	
554	0090100			00	0000000	19122024	301,09	
555	0090100			00	0000000	19122024	275,97	
556	0090100			00	0000000	19122024	42,78	
557	0090100			00	0000000	17122024	52,89	
558	0010101			00	0000000	17122024	370,06	
559	0090100			00	0000000	17122024	8,14	
560	0030100			00	0000000	17122024	105,00	
561	0010101			00	0000000	19122024	202,39	
562	0010101			00	0000000	20122024	1.451,00	
563	0020101			00	0000000	20122024	496,00	
564	0010101			00	0000000	20122024	3.152,00	
565	0030100			00	0000000	20122024	929,79	
566	0030100			00	0000000	20122024	929,79	
567	0030100			00	0000000	20122024	929,79	
568	0030100			00	0000000	20122024	806,75	
569	0030100			00	0000000	20122024	800,00	
570	0030100			00	0000000	20122024	198,00	
571	0030100			00	0000000	20122024	60,00	
572	0030100			00	0000000	20122024	100,00	
573	0040200			00	0000000	20122024	8.647,75	
574	0090100			00	0000000	20122024	23,63	
575	0010101			00	0000000	23122024	2,70	
576	0010101			00	0000000	23122024	1.429,95	
577	0030100			00	0000000	23122024	200,00	
578	0040500			00	0000000	23122024	14.512,58	
579	0040500			00	0000000	23122024	3.000,00	
580	0010101			00	0000000	27122024	184,15	
581	0010101			00	0000000	27122024	57.562,19	
582	0020101			00	0000000	27122024	374,33	
583	0020101			00	0000000	27122024	101,50	
584	0010101			00	0000000	27122024	16,00	
585	0030500			00	0000000	27122024	1,58	
586	0010101			00	0000000	30122024	6.799,97	
587	0030500			00	0000000	30122024	63,00	
588	0030100			00	0000000	30122024	357,39	
589	0010101			00	0000000	30122024	1.960,90	
590	0010101			00	0000000	07012025	819,81	
591	0010101			00	0000000	07012025	53,38	
592	0010101			00	0000000	07012025	100,30	
593	0010101			00	0000000	07012025	701,38	
594	0030100			00	0000000	07012025	1.019,90	
595	0030100			00	0000000	07012025	292,72	
596	0030100			00	0000000	07012025	1.101,72	
597	0030100			00	0000000	07012025	254,37	

T O T A L E E N T R A T E

525.716,40

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0004061		2023	00	0000000	16012024		106,37
2	0001021		2023	00	0000000	16012024		4.440,80
3	0010051		2023	00	0000000	16012024		369,44
4	0001021		2023	00	0000000	16012024		271,45
5	0010051		2023	00	0000000	16012024		552,56
6	0010051		2023	00	0000000	16012024		68,00
7	0009031		2023	00	0000000	17012024		33,74
8	0001071		2023	00	0000000	19012024		16,79
9	0001021			00	0000000	25012024		1.201,36
10	0001021			00	0000000	25012024		2.704,26
11	0001011			00	0000000	25012024		1.016,22
12	0001021		2023	00	0000000	29012024		5,30
13	0001021		2023	00	0000000	29012024		29,55
14	0099017			00	0000000	29012024		400,00
15	0010051		2023	00	0000000	23012024		4.300,00
16	0010051			00	0000000	23012024		3.011,55
17	0001021		2023	00	0000000	25012024		35,56
18	0001021		2023	00	0000000	25012024		7,82
19	0001021		2023	00	0000000	25012024		100,00
20	0001021			00	0000000	26012024		300,00
21	0001021			00	0000000	26012024		457,50
22	0001061		2023	00	0000000	26012024		427,00
23	0007011		2023	00	0000000	29012024		150,00
24	0010051			00	0000000	01022024		369,44
25	0009031			00	0000000	01022024		2.807,24
26	0009031			00	0000000	01022024		280,72
27	0099017			00	0000000	01022024		20,55
28	0009031		2023	00	0000000	05022024		623,88
29	0009031		2023	00	0000000	05022024		62,39
30	0009031		2023	00	0000000	05022024		343,72
31	0009031		2023	00	0000000	05022024		34,37
32	0001071			00	0000000	06022024		16,79
33	0001051		2023	00	0000000	14022024		1.505,40
34	0001021		2023	00	0000000	14022024		220,52
35	0010051		2023	00	0000000	14022024		537,15
36	0009031		2023	00	0000000	15022024		366,87
37	0009031		2023	00	0000000	15022024		36,69
38	0099017			00	0000000	20022024		70,00
39	0099017			00	0000000	20022024		1.155,10
40	0099017			00	0000000	20022024		81,27
41	0099017			00	0000000	20022024		26,73
42	0001011			00	0000000	20022024		86,38
43	0001021			00	0000000	20022024		331,98
44	0001021			00	0000000	20022024		929,53
45	0099017			00	0000000	20022024		273,56
46	0099017			00	0000000	20022024		13,66

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0001021			00	0000000	20022024		62,27
48	0099017			00	0000000	20022024		43,25
49	0099017			00	0000000	20022024		2.440,14
50	0001021			00	0000000	20022024		171,91
51	0001021			00	0000000	20022024		44,77
52	0001021			00	0000000	20022024		9,85
53	0001021			00	0000000	26022024		2.704,26
54	0001021			00	0000000	26022024		1.201,36
55	0001011			00	0000000	26022024		1.016,22
56	0001051			00	0000000	26022024		115,90
57	0001021			00	0000000	28022024		109,80
58	0010051			00	0000000	05032024		369,44
59	0009031			00	0000000	05032024		2.807,24
60	0009031			00	0000000	05032024		280,72
61	0001021		2023	00	0000000	05032024		1.220,00
62	0007011			00	0000000	05032024		190,80
63	0001071			00	0000000	07032024		33,58
64	0099017		2023	00	0000000	12032024		240,00
65	0001111		2023	00	0000000	13032024		164,57
66	0001021		2023	00	0000000	13032024		171,57
67	0010051		2023	00	0000000	13032024		911,86
68	0099017			00	0000000	13032024		20,55
69	0001021			00	0000000	20032024		37,99
70	0001021			00	0000000	20032024		8,36
71	0099017			00	0000000	20032024		1.168,93
72	0099017			00	0000000	20032024		81,27
73	0099017			00	0000000	20032024		26,74
74	0001011			00	0000000	20032024		86,38
75	0001021			00	0000000	20032024		331,98
76	0001021			00	0000000	20032024		929,53
77	0099017			00	0000000	20032024		273,56
78	0099017			00	0000000	20032024		13,66
79	0001021			00	0000000	20032024		62,27
80	0099017			00	0000000	20032024		43,25
81	0099017			00	0000000	20032024		667,97
82	0001021			00	0000000	26032024		2.704,26
83	0001021			00	0000000	26032024		1.201,36
84	0001021		2023	00	0000000	26032024		357,47
85	0001011			00	0000000	26032024		1.016,22
86	0001052			00	0000000	26032024		494,64
87	0009031		2023	00	0000000	29032024		289,69
88	0009031		2023	00	0000000	29032024		28,97
89	0009031		2023	00	0000000	29032024		117,89
90	0009031		2023	00	0000000	29032024		11,79
91	0001021			00	0000000	29032024		585,60
92	0001021			00	0000000	04042024		4,00

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0099017			00	0000000	04042024		20,55
94	0001021			00	0000000	08042024		148,71
95	0010051			00	0000000	08042024		39,00
96	0001051			00	0000000	30042024		23,70
97	0001021			00	0000000	30042024		317,05
98	0001071			00	0000000	09042024		33,58
99	0001021		2023	00	0000000	09042024		78,22
100	0010051			00	0000000	09042024		2.500,00
101	0001021			00	0000000	09042024		183,00
102	0001021			00	0000000	09042024		488,00
103	0010051			00	0000000	09042024		26,69
104	0001052			00	0000000	11042024		46.520,10
105	0009031			00	0000000	15042024		2.807,24
106	0009031			00	0000000	15042024		280,72
107	0001021			00	0000000	16042024		37,04
108	0001021			00	0000000	16042024		8,15
109	0001021			00	0000000	16042024		100,00
110	0009031			00	0000000	17042024		69,37
111	0099017			00	0000000	19042024		1.303,89
112	0099017			00	0000000	19042024		86,87
113	0099017			00	0000000	19042024		39,34
114	0001011			00	0000000	19042024		86,38
115	0001021			00	0000000	19042024		331,98
116	0001021		2023	00	0000000	19042024		30,38
117	0001021		2023	00	0000000	19042024		85,08
118	0001021			00	0000000	19042024		929,53
119	0099017			00	0000000	19042024		283,75
120	0099017			00	0000000	19042024		14,92
121	0001021			00	0000000	19042024		62,27
122	0099017			00	0000000	19042024		43,25
123	0099017			00	0000000	19042024		933,21
124	0099017			00	0000000	19042024		169,31
125	0099017			00	0000000	19042024		7,84
126	0001052			00	0000000	19042024		42,04
127	0001052			00	0000000	19042024		117,72
128	0099017			00	0000000	19042024		9,16
129	0099017			00	0000000	19042024		1,73
130	0001021			00	0000000	24042024		2.704,26
131	0001021			00	0000000	24042024		1.201,36
132	0001011			00	0000000	13052024		2.467,34
133	0001021		2023	00	0000000	24042024		195,92
134	0010051		2023	00	0000000	24042024		894,83
135	0010051			00	0000000	24042024		369,44
136	0010051			00	0000000	24042024		9.760,00
137	0001052			00	0000000	30042024		2.362,50
138	0009031			00	0000000	08052024		2.807,24

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0009031			00	0000000	08052024		280,72
140	0010051			00	0000000	08052024		41,58
141	0001071			00	0000000	09052024		31,72
142	0010051			00	0000000	09052024		369,44
143	0010051			00	0000000	09052024		40,00
144	0099017			00	0000000	15052024		20,55
145	0001071			00	0000000	16052024		50,37
146	0001021			00	0000000	16052024		35,73
147	0001021			00	0000000	16052024		7,86
148	0001021			00	0000000	17052024		70,00
149	0010052			00	0000000	17052024		33.394,30
150	0010052			00	0000000	17052024		2.419,78
151	0099017			00	0000000	17052024		4.229,10
152	0099017			00	0000000	17052024		1.509,55
153	0099017			00	0000000	17052024		81,27
154	0099017			00	0000000	17052024		36,57
155	0001011			00	0000000	17052024		209,72
156	0001021			00	0000000	17052024		331,98
157	0001021			00	0000000	17052024		929,53
158	0099017			00	0000000	17052024		273,56
159	0099017			00	0000000	17052024		13,66
160	0001021			00	0000000	17052024		62,27
161	0099017			00	0000000	17052024		43,25
162	0099017			00	0000000	17052024		2.478,15
163	0001021			00	0000000	22052024		630,00
164	0001021			00	0000000	24052024		2.704,26
165	0001021			00	0000000	24052024		1.201,36
166	0001011			00	0000000	24052024		1.379,00
167	0001021			00	0000000	23052024		197,60
168	0001011		2023	00	0000000	27052024		2.030,08
169	0001011			00	0000000	27052024		249,95
170	0001041			00	0000000	27052024		161,00
171	0010051			00	0000000	27052024		212,80
172	0007011		2023	00	0000000	29052024		1.000,00
173	0010051		2023	00	0000000	29052024		1.655,76
174	0010051		2023	00	0000000	29052024		161,98
175	0010051			00	0000000	29052024		834,98
176	0009031			00	0000000	30052024		2.807,24
177	0009031			00	0000000	30052024		280,72
178	0009031			00	0000000	30052024		348,57
179	0009031			00	0000000	30052024		34,86
180	0099017			00	0000000	03062024		20,55
181	0010051			00	0000000	03062024		369,44
182	0001071			00	0000000	04062024		33,58
183	0010051			00	0000000	04062024		62,93
184	0001071			00	0000000	11062024		209,50

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001071			00	0000000	11062024		163,00
186	0001071			00	0000000	11062024		163,00
187	0001071			00	0000000	11062024		163,00
188	0001071			00	0000000	11062024		163,00
189	0001071			00	0000000	11062024		163,00
190	0001021			00	0000000	11062024		1.682,99
191	0008011		2023	00	0000000	13062024		30,00
192	0009031			00	0000000	12062024		344,89
193	0009031			00	0000000	12062024		34,49
194	0008011		2023	00	0000000	17062024		30,00
195	0099017			00	0000000	18062024		1.238,54
196	0099017			00	0000000	18062024		359,40
197	0099017			00	0000000	18062024		81,27
198	0099017			00	0000000	18062024		36,58
199	0001011			00	0000000	18062024		117,22
200	0001021			00	0000000	18062024		331,98
201	0001021			00	0000000	18062024		929,53
202	0099017			00	0000000	18062024		273,56
203	0099017			00	0000000	18062024		13,66
204	0001021			00	0000000	18062024		62,27
205	0099017			00	0000000	18062024		43,25
206	0099017			00	0000000	18062024		7.682,83
207	0001021			00	0000000	18062024		37,04
208	0001021			00	0000000	18062024		8,15
209	0001021			00	0000000	19062024		70,92
210	0009031			00	0000000	19062024		210,59
211	0009031			00	0000000	19062024		21,06
212	0099017			00	0000000	21062024		163,00
213	0001021			00	0000000	21062024		164,19
214	0010051			00	0000000	21062024		838,40
215	0001021			00	0000000	26062024		2.704,26
216	0001021			00	0000000	26062024		1.612,50
217	0001021			00	0000000	26062024		1.201,36
218	0001011			00	0000000	26062024		1.379,00
219	0009031			00	0000000	24062024		596,27
220	0001021			00	0000000	24062024		143,17
221	0012031			00	0000000	24062024		4.448,00
222	0001021			00	0000000	24062024		610,00
223	0004061		2023	00	0000000	24062024		132,00
224	0004061		2023	00	0000000	24062024		330,00
225	0008011		2023	00	0000000	26062024		35,00
226	0001051			00	0000000	26062024		382,00
227	0001021			00	0000000	26062024		100,00
228	0001021			00	0000000	28062024		183,00
229	0001021			00	0000000	28062024		9,75
230	0099017			00	0000000	28062024		20,55

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0001021			00	0000000	01072024		3,00
232	0010051			00	0000000	01072024		70,75
233	0010051			00	0000000	01072024		369,44
234	0009031			00	0000000	01072024		2.807,24
235	0009031			00	0000000	01072024		280,72
236	0010052			00	0000000	02072024		31.733,61
237	0010052			00	0000000	02072024		6.081,18
238	0010051			00	0000000	02072024		74,00
239	0050011			00	0000000	03072024		1.093,29
240	0050024			00	0000000	03072024		8.590,41
241	0001021			00	0000000	09072024		47,80
242	0001021			00	0000000	05072024		100,00
243	0009031			00	0000000	05072024		359,91
244	0009031			00	0000000	05072024		35,99
245	0001021		2023	00	0000000	05072024		634,40
246	0001021			00	0000000	12072024		19,52
247	0001021			00	0000000	15072024		161,31
248	0010051			00	0000000	15072024		825,07
249	0001021			00	0000000	18072024		36,06
250	0001021			00	0000000	18072024		7,93
251	0099017			00	0000000	18072024		1.893,96
252	0099017			00	0000000	18072024		81,27
253	0099017			00	0000000	18072024		36,57
254	0001011			00	0000000	18072024		117,22
255	0001021			00	0000000	18072024		469,04
256	0001021			00	0000000	18072024		1.313,31
257	0099017			00	0000000	18072024		416,26
258	0099017			00	0000000	18072024		19,31
259	0001021			00	0000000	18072024		62,27
260	0099017			00	0000000	18072024		43,25
261	0099017			00	0000000	18072024		768,96
262	0009012			00	0000000	24072024		44.880,73
263	0009012			00	0000000	24072024		225,53
264	0009012			00	0000000	24072024		5.378,74
265	0010052			00	0000000	24072024		8.500,96
266	0001021			00	0000000	25072024		2.704,26
267	0099017			00	0000000	25072024		1.330,00
268	0001021			00	0000000	25072024		1.201,36
269	0001011			00	0000000	25072024		1.379,00
270	0001071			00	0000000	25072024		1.028,10
271	0009031			00	0000000	26072024		26,55
272	0009031			00	0000000	26072024		236,93
273	0009031			00	0000000	26072024		23,69
274	0010052			00	0000000	29072024		4.000,00
275	0010052			00	0000000	29072024		995,12
276	0010051			00	0000000	29072024		2.500,00

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0001071			00	0000000	02082024		83,95
278	0010051			00	0000000	02082024		369,44
279	0010051			00	0000000	02082024		226,20
280	0001061			00	0000000	02082024		3.152,10
281	0001061		2023	00	0000000	02082024		212,00
282	0001061			00	0000000	02082024		0,10
283	0009031			00	0000000	02082024		2.807,24
284	0009031			00	0000000	02082024		280,72
285	0009012			00	0000000	06082024		568,15
286	0010052			00	0000000	06082024		916,80
287	0001021			00	0000000	26082024		2.704,26
288	0001021			00	0000000	26082024		1.201,36
289	0001011			00	0000000	26082024		1.379,00
290	0099017			00	0000000	07082024		20,55
291	0001021			00	0000000	27082024		36,94
292	0001021			00	0000000	27082024		8,13
293	0009031			00	0000000	27082024		2.807,24
294	0009031			00	0000000	27082024		280,72
295	0099017			00	0000000	27082024		26,38
296	0099017			00	0000000	27082024		2.287,85
297	0001011			00	0000000	27082024		117,22
298	0001021			00	0000000	27082024		331,98
299	0001021			00	0000000	27082024		929,53
300	0099017			00	0000000	27082024		273,56
301	0099017			00	0000000	27082024		13,66
302	0001021			00	0000000	27082024		62,27
303	0099017			00	0000000	27082024		43,25
304	0099017			00	0000000	27082024		16.478,59
305	0099017			00	0000000	27082024		214,71
306	0001071			00	0000000	27082024		244,69
307	0099017			00	0000000	27082024		90,99
308	0001071			00	0000000	27082024		87,39
309	0099017			00	0000000	27082024		3,60
310	0099017			00	0000000	27082024		20,55
311	0001021			00	0000000	30082024		171,41
312	0010051			00	0000000	30082024		998,33
313	0009031			00	0000000	10092024		258,61
314	0009031			00	0000000	10092024		25,86
315	0010051			00	0000000	10092024		369,44
316	0001021			00	0000000	12092024		232,51
317	0010051			00	0000000	12092024		36,00
318	0001021			00	0000000	17092024		35,63
319	0001021			00	0000000	17092024		7,84
320	0099017			00	0000000	18092024		1.238,54
321	0099017			00	0000000	18092024		81,27
322	0099017			00	0000000	18092024		36,58

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0001011			00	0000000	18092024		117,22
324	0001021			00	0000000	18092024		331,98
325	0001021			00	0000000	18092024		929,53
326	0099017			00	0000000	18092024		273,56
327	0099017			00	0000000	18092024		13,66
328	0001021			00	0000000	18092024		62,27
329	0099017			00	0000000	18092024		43,25
330	0099017			00	0000000	18092024		861,39
331	0099017			00	0000000	18092024		313,82
332	0010052			00	0000000	18092024		77,93
333	0010052			00	0000000	18092024		218,20
334	0099017			00	0000000	18092024		16,96
335	0099017			00	0000000	18092024		3,21
336	0099017			00	0000000	18092024		194,48
337	0009012			00	0000000	18092024		48,29
338	0099017			00	0000000	18092024		23,61
339	0009012			00	0000000	18092024		135,22
340	0099017			00	0000000	18092024		10,51
341	0099017			00	0000000	18092024		1,99
342	0009031			00	0000000	20092024		258,61
343	0009031			00	0000000	20092024		25,86
344	0001021			00	0000000	26092024		2.704,26
345	0001021			00	0000000	26092024		1.201,36
346	0001011			00	0000000	26092024		1.379,00
347	0001021			00	0000000	24092024		174,80
348	0010051			00	0000000	24092024		1.070,54
349	0001021			00	0000000	24092024		183,00
350	0001071			00	0000000	01102024		105,76
351	0001051			00	0000000	03102024		3.251,30
352	0010051			00	0000000	03102024		369,44
353	0009031			00	0000000	03102024		2.807,24
354	0009031			00	0000000	03102024		280,72
355	0009031			00	0000000	03102024		370,04
356	0009031			00	0000000	03102024		37,00
357	0001071			00	0000000	03102024		16,79
358	0099017			00	0000000	03102024		20,55
359	0001021			00	0000000	03102024		183,00
360	0001021		2023	00	0000000	03102024		366,00
361	0010051			00	0000000	03102024		2.500,00
362	0001021			00	0000000	08102024		100,00
363	0001021			00	0000000	08102024		4,00
364	0001051			00	0000000	04112024		33,95
365	0001021			00	0000000	04112024		378,90
366	0001111			00	0000000	11102024		116,23
367	0001021			00	0000000	14102024		172,69
368	0010051			00	0000000	14102024		1.045,39

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0001021			00	0000000	15102024		146,40
370	0001021			00	0000000	17102024		36,31
371	0001021			00	0000000	17102024		7,99
372	0001021			00	0000000	17102024		96,38
373	0001021		2023	00	0000000	17102024		406,23
374	0099017			00	0000000	18102024		1.243,15
375	0099017			00	0000000	18102024		81,27
376	0099017			00	0000000	18102024		36,57
377	0001011			00	0000000	18102024		117,22
378	0001021			00	0000000	18102024		331,98
379	0001021			00	0000000	18102024		929,53
380	0099017			00	0000000	18102024		273,56
381	0099017			00	0000000	18102024		13,66
382	0001021			00	0000000	18102024		62,27
383	0099017			00	0000000	18102024		43,25
384	0099017			00	0000000	18102024		432,17
385	0001021			00	0000000	24102024		2.704,26
386	0001021			00	0000000	24102024		1.201,36
387	0001011			00	0000000	24102024		1.379,00
388	0001041		2023	00	0000000	22102024		3.695,00
389	0001111			00	0000000	24102024		291,34
390	0010052			00	0000000	25102024		35,00
391	0001021		2023	00	0000000	29102024		4.099,20
392	0009031			00	0000000	29102024		564,83
393	0009031			00	0000000	29102024		56,48
394	0009031			00	0000000	29102024		2.807,24
395	0009031			00	0000000	29102024		280,72
396	0099017			00	0000000	29102024		20,55
397	0001041			00	0000000	31102024		98,00
398	0010051			00	0000000	04112024		65,99
399	0010051			00	0000000	04112024		369,44
400	0010052			00	0000000	11112024		6.039,00
401	0001021			00	0000000	14112024		206,31
402	0010051			00	0000000	14112024		1.142,14
403	0010052			00	0000000	18112024		4.270,00
404	0001021			00	0000000	18112024		35,89
405	0001021			00	0000000	18112024		7,90
406	0099017			00	0000000	19112024		1.238,54
407	0099017			00	0000000	19112024		60,00
408	0099017			00	0000000	19112024		81,27
409	0099017			00	0000000	19112024		36,57
410	0001011			00	0000000	19112024		117,22
411	0001021			00	0000000	19112024		331,98
412	0001021			00	0000000	19112024		929,53
413	0099017			00	0000000	19112024		273,56
414	0099017			00	0000000	19112024		13,66

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0001021			00	0000000	19112024		62,27
416	0099017			00	0000000	19112024		43,25
417	0099017			00	0000000	19112024		2.415,39
418	0004061			00	0000000	20112024		25,04
419	0001021			00	0000000	26112024		2.704,26
420	0001021			00	0000000	26112024		1.484,28
421	0001011			00	0000000	26112024		1.379,00
422	0001052			00	0000000	21112024		3.200,00
423	0010052			00	0000000	21112024		3.000,00
424	0001021			00	0000000	28112024		780,00
425	0001041			00	0000000	06122024		1.314,00
426	0010051			00	0000000	11122024		369,44
427	0001021			00	0000000	11122024		4.481,54
428	0010051			00	0000000	11122024		74,00
429	0009031			00	0000000	11122024		2.807,24
430	0009031			00	0000000	11122024		280,72
431	0009031			00	0000000	11122024		1.082,22
432	0009031			00	0000000	11122024		108,22
433	0009031			00	0000000	11122024		665,74
434	0009031			00	0000000	11122024		66,57
435	0001071			00	0000000	13122024		50,37
436	0099017			00	0000000	13122024		240,00
437	0001021			00	0000000	13122024		303,63
438	0001021			00	0000000	16122024		1.682,99
439	0010051			00	0000000	16122024		1.213,02
440	0001021			00	0000000	19122024		5.362,72
441	0001021			00	0000000	19122024		1.272,09
442	0001021			00	0000000	19122024		284,85
443	0001011			00	0000000	19122024		1.379,00
444	0010051			00	0000000	17122024		2.500,00
445	0001021			00	0000000	17122024		293,31
446	0004061			00	0000000	17122024		79,10
447	0004061			00	0000000	17122024		905,83
448	0001061			00	0000000	17122024		1.787,10
449	0004061			00	0000000	17122024		396,00
450	0001021			00	0000000	17122024		37,02
451	0001021			00	0000000	17122024		8,14
452	0012011			00	0000000	18122024		131,16
453	0004061			00	0000000	18122024		500,00
454	0004061			00	0000000	18122024		1.500,00
455	0099017			00	0000000	18122024		1.360,91
456	0099017			00	0000000	18122024		85,74
457	0099017			00	0000000	18122024		38,80
458	0001011			00	0000000	18122024		117,22
459	0001021			00	0000000	18122024		356,02
460	0001021			00	0000000	18122024		996,87

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0099017			00	0000000	18122024		281,63
462	0099017			00	0000000	18122024		14,65
463	0001021			00	0000000	18122024		62,27
464	0099017			00	0000000	18122024		43,25
465	0099017			00	0000000	18122024		2.188,58
466	0004061			00	0000000	19122024		198,00
467	0001031			00	0000000	20122024		1.451,00
468	0001031			00	0000000	20122024		496,00
469	0001031			00	0000000	20122024		3.152,00
470	0009031			00	0000000	20122024		236,28
471	0009031			00	0000000	20122024		23,63
472	0099017			00	0000000	20122024		61,65
473	0099017			00	0000000	30122024		2.378,34
474	0099017			00	0000000	30122024		300,38
475	0099017			00	0000000	30122024		54,83
476	0001011			00	0000000	30122024		117,22
477	0001021			00	0000000	30122024		588,17
478	0001021			00	0000000	30122024		1.646,88
479	0099017			00	0000000	30122024		518,97
480	0099017			00	0000000	30122024		24,22
481	0001021			00	0000000	30122024		124,55
482	0099017			00	0000000	30122024		86,49
483	0099017			00	0000000	30122024		2.027,86
484	0001021			00	0000000	07012025		3,00
485	0050024			00	0000000	07012025		8.756,37
486	0050011			00	0000000	07012025		927,33

TOTAL E USCITE

538.419,41

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023				657.930,18	657.930,18
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	597	525.716,40
	RISCOSSE				525.716,40
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				1.183.646,58	1.183.646,58
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	486	538.419,41
	PAGATI				538.419,41
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				538.419,41	538.419,41
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				645.227,17	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					645.227,17
FIDO CONCESSO					