

20260123 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 01526 VARALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 342 9258708 01526

Ente Eser	E/U	Stanzionato	Competenza	Stanzionato	Residuo	Stanzionato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
9258708	2025	E	0,00		0,00		0,00		364.401,12		64.511,25
		U	0,00		0,00		0,00		418.423,99		108.835,32

```

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

```

```

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

```

```

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

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

```

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 1/1/2025 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 9.991,85 RC 234.114,05 TR 244.105,90		
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 9.991,85 RC 234.114,05 TR 244.105,90		
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101		TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 17.843,46 RC 24.540,72 TR 42.384,18		
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 17.843,46 RC 24.540,72 TR 42.384,18		
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100		VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 0,00 RC 26.161,58 TR 26.161,58		
30300		INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 0,00 RC 0,14 TR 0,14		

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 1/1/2025 (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 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 2.882,57 TR 2.882,57				
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 29.044,29 TR 29.044,29				
	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 36.275,94 RC 0,00 TR 36.275,94				
40400		ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MATER. E IMMATER.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 6.050,00 TR 6.050,00				
40500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 2.871,36 TR 2.871,36				
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 36.275,94 RC 8.921,36 TR 45.197,30				

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 1/1/2025 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		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 67.174,70
			CS	0,00	TR 67.574,70
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 606,00
			CS	0,00	TR 606,00
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR 400,00
			CP	0,00	RC 67.780,70
			CS	0,00	TR 68.180,70
TOTALE TITOLI			RS	0,00	RR 64.511,25
			CP	0,00	RC 364.401,12
			CS	0,00	TR 428.912,37

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 1/1/2025 (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 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.030,08 PC 17.954,64 TP 19.984,72				
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.030,08 PC 17.954,64 TP 19.984,72				
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.290,11 PC 81.660,30 TP 88.950,41				
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.290,11 PC 81.660,30 TP 88.950,41				
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 729,38 PC 577,80 TP 1.307,18				

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 1/1/2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	729,38	I
I			CP	0,00	PC	577,80	I
I			CS	0,00	TP	1.307,18	I
I 0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					I
I TITOLO 1		GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	599,41	I
I			CP	0,00	PC	400,76	I
I			CS	0,00	TP	1.000,17	I
I TITOLO 2		GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	46.359,08	I
I			CS	0,00	TP	46.359,08	I
I TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	599,41	I
I			CP	0,00	PC	46.759,84	I
I			CS	0,00	TP	47.359,25	I
I 0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO					I
I TITOLO 1		UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.218,30	I
I			CP	0,00	PC	4.939,60	I
I			CS	0,00	TP	6.157,90	I
I TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	1.218,30	I
I			CP	0,00	PC	4.939,60	I
I			CS	0,00	TP	6.157,90	I

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 1/1/2025 (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)
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
	TITOLO 1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.254,29 TP 2.254,29				
	TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.254,29 TP 2.254,29				
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
	TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13,14 PC 104,09 TP 117,23				
	TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13,14 PC 104,09 TP 117,23				
	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.880,42 PC 154.250,56 TP 166.130,98				

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 1/1/2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE					
TITOLO	1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.820,57	
			CP	0,00	PC	5.182,66	
			CS	0,00	TP	8.003,23	
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	2.820,57	
			CP	0,00	PC	5.182,66	
			CS	0,00	TP	8.003,23	
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	2.820,57	
			CP	0,00	PC	5.182,66	
			CS	0,00	TP	8.003,23	
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO	1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	800,00	
			CS	0,00	TP	800,00	
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	800,00	
			CS	0,00	TP	800,00	

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 1/1/2025 (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 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 800,00 800,00		
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	150,00 309,00 459,00		
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	150,00 309,00 459,00		
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	150,00 309,00 459,00		
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	70,00 0,00 70,00		

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 1/1/2025 (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)
TITOLO			2 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 79.827,16 TP 79.827,16				0,00 79.827,16 79.827,16
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 70,00 PC 79.827,16 TP 79.897,16				70,00 79.827,16 79.897,16
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 70,00 PC 79.827,16 TP 79.897,16				70,00 79.827,16 79.897,16
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 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.537,60 PC 0,00 TP 2.537,60				2.537,60 0,00 2.537,60
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.537,60 PC 0,00 TP 2.537,60				2.537,60 0,00 2.537,60

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 1/1/2025 (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)
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 2		TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. C/CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.717,88 TP 4.717,88				
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.717,88 TP 4.717,88				
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI						
TITOLO 1		RIFIUTI - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.929,62 PC 44.685,57 TP 49.615,19				
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.929,62 PC 44.685,57 TP 49.615,19				
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.467,22 PC 49.403,45 TP 56.870,67				

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 1/1/2025 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1005 PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO	1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	8.793,99	
			CP	0,00	PC	37.122,98	
			CS	0,00	TP	45.916,97	
TITOLO	2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	77.653,12	
			CP	0,00	PC	9.616,00	
			CS	0,00	TP	87.269,12	
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	86.447,11	
			CP	0,00	PC	46.738,98	
			CS	0,00	TP	133.186,09	
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	86.447,11	
			CP	0,00	PC	46.738,98	
			CS	0,00	TP	133.186,09	
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1203 PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO	1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	4.224,00	
			CS	0,00	TP	4.224,00	

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 1/1/2025 (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 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 4.224,00	CS 0,00	TP 4.224,00
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 4.224,00	CS 0,00	TP 4.224,00
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 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 1.342,92	CS 0,00	TP 1.342,92
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 1.342,92	CS 0,00	TP 1.342,92
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 4		Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 18.024,48	CS 0,00	TP 18.024,48

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 1/1/2025 (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 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 18.024,48 TP 18.024,48				0,00 18.024,48 18.024,48
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 19.367,40 TP 19.367,40				0,00 19.367,40 19.367,40
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. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 58.320,78 TP 58.320,78				0,00 58.320,78 58.320,78
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 58.320,78 TP 58.320,78				0,00 58.320,78 58.320,78
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 58.320,78 TP 58.320,78				0,00 58.320,78 58.320,78
TOTALE MISSIONI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 418.423,99 TP 527.259,31				108.835,32 418.423,99 527.259,31

(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								
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I		
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I		I		I	645.227,17	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	64.511,25	I	364.401,12	I	428.912,37	I
I	PAGAMENTI (-)	I	108.835,32	I	418.423,99	I	527.259,31	I
I		I		I	DIFFERENZA	I	546.880,23	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I		I	546.880,23	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	546.880,23	I
(-)	I	0,00	I
(+)	I	9.205,05	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	556.085,28	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	546.880,23	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) I	94.462,40	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B) I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B) I	94.462,40	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2025

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	14012025		775,41
2	0090100			00	0000000	14012025		33,00
3	0090100			00	0000000	14012025		31,79
4	0090100			00	0000000	14012025		66,62
5	0090100			00	0000000	14012025		13,34
6	0090100			00	0000000	14012025		5,54
7	0090100			00	0000000	16012025		280,72
8	0090100			00	0000000	21012025		8,00
9	0030500			00	0000000	21012025		2,46
10	0030300			00	0000000	21012025		0,14
11	0010101			00	0000000	21012025		4,79
12	0090100		2024	00	0000000	04022025		400,00
13	0090100			00	0000000	24012025		292,04
14	0090100			00	0000000	24012025		336,38
15	0090100			00	0000000	24012025		61,55
16	0090100			00	0000000	24012025		17,09
17	0090100			00	0000000	24012025		20,55
18	0090100			00	0000000	24012025		129,75
19	0090100			00	0000000	24012025		491,21
20	0090100			00	0000000	24012025		18,51
21	0090100			00	0000000	24012025		9,14
22	0090100			00	0000000	24012025		317,17
23	0030100			00	0000000	22012025		16,79
24	0030100			00	0000000	22012025		5,42
25	0030100			00	0000000	22012025		16,79
26	0030100			00	0000000	22012025		5,42
27	0090100			00	0000000	23012025		82,50
28	0090100			00	0000000	23012025		78,68
29	0090100			00	0000000	23012025		240,30
30	0090100			00	0000000	30012025		27,06
31	0090100			00	0000000	30012025		70,00
32	0090100			00	0000000	30012025		286,27
33	0010101			00	0000000	30012025		94,01
34	0030100			00	0000000	30012025		16,79
35	0030100			00	0000000	30012025		5,42
36	0030100			00	0000000	30012025		1.940,87
37	0030100			00	0000000	30012025		1.598,73
38	0030100			00	0000000	30012025		701,92
39	0090100			00	0000000	06022025		34,94
40	0030100			00	0000000	06022025		1.245,09
41	0030500			00	0000000	06022025		4,67
42	0030100			00	0000000	06022025		16,79
43	0030100			00	0000000	06022025		5,45
44	0030100			00	0000000	06022025		1.004,00
45	0090100			00	0000000	10022025		9.716,58
46	0090100			00	0000000	13022025		400,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	20022025		7,73
48	0090100			00	0000000	21022025		320,00
49	0090100			00	0000000	21022025		66,61
50	0090100			00	0000000	24022025		58,72
51	0090100			00	0000000	24022025		27,83
52	0090100			00	0000000	24022025		40,40
53	0090100			00	0000000	26022025		292,04
54	0090100			00	0000000	26022025		358,43
55	0090100			00	0000000	26022025		61,55
56	0090100			00	0000000	26022025		17,09
57	0090100			00	0000000	26022025		20,55
58	0090100			00	0000000	26022025		129,75
59	0090100			00	0000000	26022025		491,20
60	0090100			00	0000000	26022025		18,50
61	0090100			00	0000000	26022025		9,14
62	0090100			00	0000000	25022025		317,17
63	0090100			00	0000000	25022025		37,82
64	0090100			00	0000000	25022025		76,79
65	0090100			00	0000000	25022025		248,91
66	0010101			00	0000000	25022025		280,23
67	0030500			00	0000000	25022025		47,87
68	0030100			00	0000000	25022025		16,79
69	0030100			00	0000000	25022025		5,42
70	0030100			00	0000000	25022025		220,24
71	0010101		2024	00	0000000	25022025		8.780,08
72	0090100			00	0000000	06032025		3.509,00
73	0090100			00	0000000	06032025		66,61
74	0090100			00	0000000	07032025		11,71
75	0090100			00	0000000	10032025		286,27
76	0090100			00	0000000	10032025		2,00
77	0090100			00	0000000	20032025		7,81
78	0090100			00	0000000	21032025		11,00
79	0010101			00	0000000	24032025		232,01
80	0030500			00	0000000	24032025		50,00
81	0030100			00	0000000	24032025		16,79
82	0030100			00	0000000	24032025		5,42
83	0030100			00	0000000	24032025		16,79
84	0030100			00	0000000	24032025		5,42
85	0030100			00	0000000	24032025		25,00
86	0090100			00	0000000	26032025		292,04
87	0090100			00	0000000	26032025		336,38
88	0090100			00	0000000	26032025		61,55
89	0090100			00	0000000	26032025		26,08
90	0090100			00	0000000	26032025		20,55
91	0090100			00	0000000	26032025		317,17
92	0090100			00	0000000	26032025		1,65

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0090100			00	0000000	26032025	88,00	
94	0090100			00	0000000	26032025	33,00	
95	0090100			00	0000000	26032025	1,30	
96	0090100			00	0000000	26032025	212,86	
97	0090100			00	0000000	26032025	50,36	
98	0010101			00	0000000	26032025	115,03	
99	0090100			00	0000000	28032025	286,27	
100	0010101			00	0000000	01042025	52,59	
101	0030100			00	0000000	01042025	20,00	
102	0090100			00	0000000	07042025	66,61	
103	0090100			00	0000000	07042025	3,54	
104	0090100			00	0000000	07042025	105,60	
105	0090100			00	0000000	24042025	293,23	
106	0090100			00	0000000	24042025	347,94	
107	0090100			00	0000000	24042025	61,55	
108	0090100			00	0000000	24042025	26,08	
109	0090100			00	0000000	24042025	20,55	
110	0090100			00	0000000	24042025	317,17	
111	0090100			00	0000000	24042025	1,65	
112	0090100			00	0000000	22042025	7,72	
113	0090100			00	0000000	22042025	96,93	
114	0090100			00	0000000	22042025	50,43	
115	0090100			00	0000000	22042025	44,97	
116	0090100			00	0000000	22042025	194,45	
117	0010101			00	0000000	23042025	359,22	
118	0030100			00	0000000	23042025	16,79	
119	0030100			00	0000000	23042025	5,42	
120	0010101			00	0000000	23042025	9.554,33	
121	0030500			00	0000000	28042025	12,31	
122	0010101			00	0000000	29042025	130,78	
123	0090100			00	0000000	29042025	286,27	
124	0090100			00	0000000	29042025	286,00	
125	0010101		2024	00	0000000	29042025	316,72	
126	0030500			00	0000000	29042025	336,28	
127	0030500			00	0000000	29042025	23,96	
128	0030100			00	0000000	29042025	30,00	
129	0030100			00	0000000	30042025	16,79	
130	0030100			00	0000000	30042025	5,42	
131	0030500			00	0000000	30042025	100,00	
132	0010101			00	0000000	30042025	438,02	
133	0020101		2024	00	0000000	30042025	3.287,58	
134	0020101		2024	00	0000000	30042025	9.059,54	
135	0090100			00	0000000	06052025	66,61	
136	0010101			00	0000000	06052025	22,22	
137	0090100			00	0000000	06052025	31,83	
138	0010101			00	0000000	13052025	378,78	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0010101			00	0000000	13052025		37,68
140	0030100			00	0000000	13052025		16,79
141	0030100			00	0000000	13052025		5,42
142	0030100			00	0000000	19052025		16,79
143	0030100			00	0000000	19052025		5,42
144	0030100			00	0000000	19052025		16,79
145	0030100			00	0000000	19052025		5,42
146	0030100			00	0000000	19052025		16,79
147	0030100			00	0000000	19052025		5,42
148	0030100			00	0000000	19052025		100,00
149	0040200		2024	00	0000000	19052025		3.000,00
150	0090100			00	0000000	19052025		7,86
151	0090100			00	0000000	19052025		33,77
152	0090100			00	0000000	19052025		162,10
153	0090100			00	0000000	21052025		1,42
154	0090100			00	0000000	26052025		293,23
155	0090100			00	0000000	26052025		347,94
156	0090100			00	0000000	26052025		61,55
157	0090100			00	0000000	26052025		26,08
158	0090100			00	0000000	26052025		20,55
159	0090100			00	0000000	26052025		148,36
160	0090100			00	0000000	26052025		732,11
161	0090100			00	0000000	26052025		317,17
162	0090100			00	0000000	26052025		1,65
163	0010101			00	0000000	29052025		320,83
164	0010101			00	0000000	29052025		548,09
165	0040400			00	0000000	29052025		6.050,00
166	0090100			00	0000000	29052025		2.304,59
167	0090100			00	0000000	29052025		23,46
168	0090100			00	0000000	29052025		286,27
169	0090100			00	0000000	03062025		38,50
170	0090100			00	0000000	03062025		22,25
171	0090100			00	0000000	03062025		66,61
172	0010101			00	0000000	03062025		22,22
173	0010101			00	0000000	03062025		255,86
174	0010101			00	0000000	03062025		243,00
175	0010101			00	0000000	03062025		2.848,00
176	0010101			00	0000000	03062025		170,00
177	0010101			00	0000000	03062025		170,00
178	0090100			00	0000000	11062025		60,00
179	0090100			00	0000000	11062025		56,98
180	0010101			00	0000000	11062025		1.913,93
181	0030100			00	0000000	11062025		106,00
182	0090200			00	0000000	11062025		450,00
183	0020101			00	0000000	12062025		8.278,59
184	0010101			00	0000000	12062025		2.068,84

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0030500			00	0000000	12062025		4,84
186	0030100			00	0000000	12062025		8.402,75
187	0030100			00	0000000	12062025		1.500,68
188	0010101			00	0000000	16062025		761,57
189	0090100			00	0000000	17062025		7,86
190	0090100			00	0000000	17062025		29,99
191	0090100			00	0000000	17062025		152,94
192	0090100			00	0000000	17062025		303,49
193	0010101			00	0000000	18062025		6.212,52
194	0090100			00	0000000	26062025		293,23
195	0090100			00	0000000	26062025		347,94
196	0090100			00	0000000	26062025		61,55
197	0090100			00	0000000	26062025		26,08
198	0090100			00	0000000	26062025		20,55
199	0090100			00	0000000	26062025		317,17
200	0090100			00	0000000	26062025		1,65
201	0090100			00	0000000	26062025		39,35
202	0090100			00	0000000	26062025		135,90
203	0090100			00	0000000	26062025		6,29
204	0010101			00	0000000	27062025		38.761,52
205	0010101			00	0000000	27062025		492,56
206	0090100			00	0000000	27062025		363,88
207	0090100			00	0000000	27062025		33,00
208	0090100			00	0000000	27062025		286,27
209	0010101			00	0000000	27062025		11.111,03
210	0030100			00	0000000	27062025		100,00
211	0010101			00	0000000	27062025		332,82
212	0010101		2024	00	0000000	27062025		329,67
213	0010101			00	0000000	27062025		24,57
214	0030100			00	0000000	27062025		641,00
215	0010101			00	0000000	01072025		8.561,39
216	0010101			00	0000000	01072025		26,99
217	0030500			00	0000000	01072025		5,24
218	0090100			00	0000000	01072025		66,61
219	0090100			00	0000000	01072025		1,62
220	0010101			00	0000000	02072025		707,60
221	0010101		2024	00	0000000	02072025		0,02
222	0010101			00	0000000	07072025		490,22
223	0010101			00	0000000	07072025		124,29
224	0010101			00	0000000	10072025		354,80
225	0010101			00	0000000	10072025		147,12
226	0030100			00	0000000	10072025		16,79
227	0030100			00	0000000	10072025		5,42
228	0010101			00	0000000	18072025		251,33
229	0090100			00	0000000	18072025		13,20
230	0090100			00	0000000	21072025		7,84

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0010101			00	0000000	21072025		16,83
232	0010101			00	0000000	21072025		73,96
233	0030100			00	0000000	21072025		100,00
234	0010101			00	0000000	22072025		325,31
235	0090100			00	0000000	25072025		294,03
236	0090100			00	0000000	25072025		343,44
237	0090100			00	0000000	25072025		61,55
238	0090100			00	0000000	25072025		26,08
239	0090100			00	0000000	25072025		20,55
240	0090100			00	0000000	25072025		317,17
241	0090100			00	0000000	25072025		1,65
242	0090100			00	0000000	25072025		53,69
243	0090100			00	0000000	25072025		121,88
244	0010101			00	0000000	25072025		398,18
245	0010101			00	0000000	29072025		282,00
246	0030100			00	0000000	29072025		20,00
247	0030100			00	0000000	29072025		100,00
248	0030500			00	0000000	29072025		100,00
249	0030500			00	0000000	29072025		1.374,66
250	0090100			00	0000000	29072025		29,48
251	0090100			00	0000000	29072025		156,97
252	0090100			00	0000000	30072025		286,27
253	0030500			00	0000000	30072025		1,33
254	0030100			00	0000000	30072025		1.179,50
255	0010101			00	0000000	01082025		124,91
256	0010101		2024	00	0000000	01082025		107,34
257	0030500			00	0000000	01082025		4,67
258	0090100			00	0000000	04082025		10,51
259	0090100			00	0000000	04082025		21,64
260	0090100			00	0000000	04082025		66,61
261	0010101			00	0000000	04082025		397,78
262	0010101			00	0000000	04082025		17,24
263	0010101			00	0000000	07082025		35,00
264	0010101		2024	00	0000000	07082025		126,38
265	0010101			00	0000000	08082025		95,18
266	0090100			00	0000000	26082025		294,03
267	0090100			00	0000000	26082025		343,44
268	0090100			00	0000000	26082025		61,55
269	0090100			00	0000000	26082025		26,08
270	0090100			00	0000000	26082025		20,55
271	0090100			00	0000000	26082025		317,17
272	0090100			00	0000000	26082025		1,65
273	0090100			00	0000000	20082025		8,04
274	0030100			00	0000000	02092025		100,00
275	0040500			00	0000000	02092025		516,00
276	0030100			00	0000000	02092025		250,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0010101			00	0000000	02092025		622,90
278	0010101		2024	00	0000000	02092025		0,03
279	0010101			00	0000000	02092025		672,62
280	0090100			00	0000000	04092025		30,51
281	0090100			00	0000000	04092025		176,76
282	0010101			00	0000000	10092025		17,24
283	0030100			00	0000000	10092025		16,79
284	0030100			00	0000000	10092025		5,42
285	0030100			00	0000000	10092025		25,00
286	0030100			00	0000000	10092025		534,60
287	0090100			00	0000000	10092025		23,82
288	0090100			00	0000000	10092025		286,27
289	0090100			00	0000000	10092025		66,61
290	0030100			00	0000000	11092025		16,79
291	0030100			00	0000000	11092025		5,42
292	0030500			00	0000000	11092025		4,41
293	0020101			00	0000000	11092025		7.668,12
294	0010101			00	0000000	12092025		33,40
295	0090100			00	0000000	16092025		7,73
296	0010101			00	0000000	18092025		5,81
297	0090100			00	0000000	18092025		60,82
298	0090100			00	0000000	18092025		30,26
299	0090100			00	0000000	18092025		171,68
300	0090100			00	0000000	22092025		123,46
301	0010101			00	0000000	22092025		227,21
302	0030100			00	0000000	23092025		100,00
303	0090100			00	0000000	25092025		294,03
304	0090100			00	0000000	25092025		350,74
305	0090100			00	0000000	25092025		61,55
306	0090100			00	0000000	25092025		26,08
307	0090100			00	0000000	25092025		20,55
308	0090100			00	0000000	25092025		317,17
309	0090100			00	0000000	25092025		1,65
310	0090100			00	0000000	24092025		23,82
311	0030100			00	0000000	24092025		16,79
312	0030100			00	0000000	24092025		5,42
313	0010101			00	0000000	24092025		140,93
314	0090100			00	0000000	26092025		286,27
315	0010101			00	0000000	26092025		17,98
316	0030100			00	0000000	26092025		100,00
317	0030100			00	0000000	26092025		100,00
318	0090100			00	0000000	02102025		11.641,91
319	0090100			00	0000000	02102025		427,22
320	0010101			00	0000000	03102025		15,26
321	0030100			00	0000000	03102025		30,00
322	0030100			00	0000000	03102025		25,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0090100			00	0000000	07102025		65,79
324	0090100			00	0000000	07102025		5,87
325	0090100			00	0000000	07102025		66,61
326	0090100			00	0000000	07102025		33,00
327	0010101			00	0000000	07102025		100,80
328	0010101			00	0000000	07102025		257,60
329	0090100			00	0000000	15102025		174,06
330	0090100			00	0000000	15102025		35,46
331	0090100			00	0000000	15102025		23,82
332	0010101			00	0000000	15102025		5,73
333	0030100			00	0000000	15102025		16,79
334	0030100			00	0000000	15102025		5,42
335	0030100			00	0000000	15102025		16,79
336	0030100			00	0000000	15102025		5,42
337	0090200			00	0000000	15102025		156,00
338	0010101			00	0000000	15102025		293,00
339	0020101			00	0000000	15102025		1.800,96
340	0090100			00	0000000	21102025		7,76
341	0090100			00	0000000	21102025		102,94
342	0020101			00	0000000	21102025		5.243,10
343	0010101			00	0000000	21102025		134,00
344	0010101			00	0000000	21102025		134,00
345	0030500			00	0000000	21102025		6,81
346	0030100			00	0000000	21102025		16,79
347	0030100			00	0000000	21102025		5,42
348	0030500			00	0000000	21102025		677,34
349	0040200		2024	00	0000000	21102025		33.247,51
350	0090100			00	0000000	21102025		511,97
351	0090100			00	0000000	24102025		294,03
352	0090100			00	0000000	24102025		343,44
353	0090100			00	0000000	24102025		61,55
354	0090100			00	0000000	24102025		26,08
355	0090100			00	0000000	24102025		20,55
356	0090100			00	0000000	24102025		317,17
357	0090100			00	0000000	24102025		1,65
358	0090100			00	0000000	24102025		134,51
359	0090100			00	0000000	24102025		464,65
360	0090100			00	0000000	24102025		21,51
361	0090100			00	0000000	24102025		3,52
362	0010101			00	0000000	24102025		1.452,99
363	0010101			00	0000000	24102025		333,70
364	0030100			00	0000000	24102025		16,79
365	0030100			00	0000000	24102025		5,42
366	0030100			00	0000000	24102025		20,00
367	0090100			00	0000000	28102025		286,27
368	0090100			00	0000000	28102025		31,90

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0010101			00	0000000	28102025		22,48
370	0090100			00	0000000	04112025		66,61
371	0090100			00	0000000	04112025		135,80
372	0010101			00	0000000	04112025		10,75
373	0090100			00	0000000	05112025		11,25
374	0010101			00	0000000	05112025		25,99
375	0090100			00	0000000	11112025		12,62
376	0030100			00	0000000	11112025		100,00
377	0030500			00	0000000	11112025		4,67
378	0010101			00	0000000	11112025	53.400,32	
379	0010101		2024	00	0000000	11112025		212,87
380	0010101		2024	00	0000000	11112025		118,74
381	0030100			00	0000000	14112025		300,00
382	0030500			00	0000000	14112025		11,20
383	0030100			00	0000000	14112025		16,79
384	0030100			00	0000000	14112025		5,42
385	0030100			00	0000000	18112025		25,00
386	0090100			00	0000000	18112025		49,12
387	0090100			00	0000000	18112025		169,69
388	0090100			00	0000000	18112025		7,85
389	0090100			00	0000000	19112025		23,82
390	0090100			00	0000000	19112025		191,39
391	0090100			00	0000000	19112025		43,54
392	0090100			00	0000000	19112025		11,88
393	0090100			00	0000000	19112025		7,70
394	0010101			00	0000000	19112025		796,00
395	0090100			00	0000000	26112025		294,03
396	0090100			00	0000000	26112025		350,74
397	0090100			00	0000000	26112025		61,56
398	0090100			00	0000000	26112025		26,06
399	0090100			00	0000000	26112025		20,55
400	0090100			00	0000000	26112025		317,17
401	0090100			00	0000000	26112025		1,69
402	0010101			00	0000000	21112025		813,12
403	0090100			00	0000000	21112025		8,76
404	0090100			00	0000000	26112025		303,49
405	0010101			00	0000000	26112025		499,12
406	0010101			00	0000000	26112025	1.032,91	
407	0020101			00	0000000	26112025		93,00
408	0020101			00	0000000	26112025		39,12
409	0040500			00	0000000	26112025	2.221,67	
410	0030100			00	0000000	26112025		100,00
411	0030100			00	0000000	26112025		100,00
412	0040500			00	0000000	26112025		133,69
413	0030100			00	0000000	27112025		16,79
414	0030100			00	0000000	27112025		5,42

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0030100			00	0000000	27112025		20,00
416	0030100			00	0000000	27112025		800,00
417	0030100			00	0000000	27112025		807,12
418	0020101			00	0000000	27112025		760,88
419	0090100			00	0000000	27112025		286,27
420	0090100			00	0000000	27112025		132,00
421	0090100			00	0000000	28112025		360,80
422	0010101			00	0000000	28112025		14,99
423	0010101			00	0000000	03122025		10,75
424	0090100			00	0000000	03122025		954,80
425	0090100			00	0000000	09122025		69,28
426	0090100			00	0000000	09122025		66,61
427	0030500			00	0000000	09122025		0,51
428	0010101			00	0000000	09122025		80,95
429	0010101			00	0000000	09122025		8,37
430	0010101			00	0000000	15122025		2.721,48
431	0090100			00	0000000	15122025		13,12
432	0090100			00	0000000	15122025		23,02
433	0030500			00	0000000	15122025		4,67
434	0090100			00	0000000	19122025		583,86
435	0090100			00	0000000	19122025		1.366,52
436	0090100			00	0000000	19122025		41,10
437	0090100			00	0000000	19122025		317,17
438	0090100			00	0000000	19122025		275,97
439	0090100			00	0000000	19122025		34,75
440	0090100			00	0000000	16122025		7,97
441	0090100			00	0000000	18122025		18,70
442	0090100			00	0000000	18122025		55,53
443	0090100			00	0000000	18122025		201,71
444	0010101			00	0000000	18122025		0,79
445	0020101		2024	00	0000000	18122025		5.496,34
446	0090100			00	0000000	19122025		7.999,18
447	0020101			00	0000000	22122025		275,96
448	0010101			00	0000000	22122025		127,30
449	0010101			00	0000000	22122025		475,00
450	0010101			00	0000000	22122025		477,00
451	0030100			00	0000000	22122025		940,02
452	0030100			00	0000000	22122025		940,02
453	0030100			00	0000000	22122025		100,00
454	0030100			00	0000000	22122025		100,00
455	0030500			00	0000000	22122025		100,00
456	0030100			00	0000000	22122025		100,00
457	0010101			00	0000000	22122025		315,82
458	0030100			00	0000000	22122025		100,00
459	0010101			00	0000000	30122025		547,33
460	0010101			00	0000000	30122025		28.572,92

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0030100			00	0000000	30122025		25,00
462	0030100			00	0000000	30122025		100,00
463	0030100			00	0000000	30122025		100,00
464	0010101			00	0000000	30122025		2.354,63
465	0040200		2024	00	0000000	30122025		28,43
466	0010101			00	0000000	30122025		104,80
467	0010101			00	0000000	30122025		481,01
468	0010101			00	0000000	30122025		31.064,59
469	0010101			00	0000000	30122025		44,34
470	0030500			00	0000000	31122025		4,67
471	0010101			00	0000000	31122025		10.153,44
472	0030100			00	0000000	31122025		573,18
473	0010101			00	0000000	31122025		912,79
474	0020101			00	0000000	31122025		101,20
475	0010101			00	0000000	02012026		34,75
476	0010101			00	0000000	02012026		1.085,68
477	0010101			00	0000000	02012026		3.072,28
478	0020101			00	0000000	02012026		279,79

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

428.912,37

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0010051		2024	00	0000000	14012025		4.300,00
2	0001021		2024	00	0000000	14012025		183,00
3	0001021		2024	00	0000000	14012025		176,30
4	0010051		2024	00	0000000	14012025		369,44
5	0010051		2024	00	0000000	14012025		74,00
6	0009031		2024	00	0000000	14012025		60,92
7	0009031		2024	00	0000000	16012025		2.807,24
8	0009031		2024	00	0000000	16012025		280,72
9	0001021		2024	00	0000000	21012025		36,35
10	0001021		2024	00	0000000	21012025		8,00
11	0001021		2024	00	0000000	04022025		5,30
12	0001021		2024	00	0000000	04022025		27,90
13	0099017			00	0000000	04022025		400,00
14	0001021			00	0000000	24012025		2.704,26
15	0001021			00	0000000	24012025		1.272,09
16	0001011			00	0000000	24012025		1.379,00
17	0001021		2024	00	0000000	22012025		100,00
18	0001021			00	0000000	23012025		457,50
19	0001021		2024	00	0000000	23012025		436,33
20	0010051		2024	00	0000000	23012025		1.332,57
21	0010051		2024	00	0000000	30012025		150,06
22	0001061		2024	00	0000000	30012025		427,00
23	0009031			00	0000000	30012025		2.862,72
24	0009031			00	0000000	30012025		286,27
25	0099017			00	0000000	30012025		20,55
26	0009031		2024	00	0000000	06022025		349,42
27	0009031		2024	00	0000000	06022025		34,94
28	0010052		2024	00	0000000	10022025		29.294,94
29	0010052		2024	00	0000000	10022025		24.587,91
30	0009012		2024	00	0000000	13022025		2.537,60
31	0001021			00	0000000	20022025		35,15
32	0001021			00	0000000	20022025		7,73
33	0001021			00	0000000	21022025		200,42
34	0099017			00	0000000	21022025		1.144,76
35	0099017			00	0000000	21022025		70,00
36	0099017			00	0000000	21022025		80,06
37	0099017			00	0000000	21022025		26,23
38	0001011			00	0000000	21022025		117,22
39	0001021			00	0000000	21022025		337,99
40	0001021			00	0000000	21022025		946,37
41	0099017			00	0000000	21022025		364,63
42	0099017			00	0000000	21022025		13,91
43	0001021			00	0000000	21022025		62,27
44	0099017			00	0000000	21022025		43,25
45	0001011		2024	00	0000000	21022025		2.030,08
46	0010051			00	0000000	21022025		369,40

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0009031		2024	00	0000000	24022025		587,16
48	0009031		2024	00	0000000	24022025		58,72
49	0009031		2024	00	0000000	24022025		278,29
50	0009031		2024	00	0000000	24022025		27,83
51	0009031		2024	00	0000000	24022025		403,98
52	0009031		2024	00	0000000	24022025		40,40
53	0001021			00	0000000	26022025		2.704,26
54	0001021			00	0000000	26022025		1.272,09
55	0001011			00	0000000	25022025		1.379,00
56	0001021		2024	00	0000000	25022025		130,30
57	0001021			00	0000000	25022025		209,71
58	0001071			00	0000000	25022025		50,37
59	0001021		2024	00	0000000	25022025		425,83
60	0010051		2024	00	0000000	25022025		1.380,32
61	0099017			00	0000000	04032025		1.929,93
62	0001051			00	0000000	04032025		6,37
63	0008011		2024	00	0000000	05032025		35,00
64	0008011		2024	00	0000000	05032025		35,00
65	0001041		2024	00	0000000	05032025		45,59
66	0001041		2024	00	0000000	05032025		683,79
67	0010052		2024	00	0000000	06032025		19.459,00
68	0010051			00	0000000	06032025		369,40
69	0010051			00	0000000	07032025		64,94
70	0099017			00	0000000	07032025		20,55
71	0009031			00	0000000	10032025		2.862,72
72	0009031			00	0000000	10032025		286,27
73	0001111		2024	00	0000000	10032025		13,14
74	0001021			00	0000000	11032025		100,00
75	0007011			00	0000000	11032025		159,00
76	0001071			00	0000000	11032025		33,58
77	0001021			00	0000000	20032025		35,49
78	0001021			00	0000000	20032025		7,81
79	0001021			00	0000000	21032025		61,00
80	0099017			00	0000000	24032025		1.166,80
81	0099017			00	0000000	24032025		720,00
82	0099017			00	0000000	24032025		80,05
83	0099017			00	0000000	24032025		26,23
84	0001011			00	0000000	24032025		117,22
85	0001021			00	0000000	24032025		337,99
86	0001021			00	0000000	24032025		946,37
87	0099017			00	0000000	24032025		364,63
88	0099017			00	0000000	24032025		13,91
89	0001021			00	0000000	24032025		62,27
90	0099017			00	0000000	24032025		43,25
91	0099017			00	0000000	24032025		10.315,63
92	0001021			00	0000000	26032025		2.704,26

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0001011			00	0000000	26032025		1.379,00
94	0001021			00	0000000	26032025		488,00
95	0001021			00	0000000	26032025		183,00
96	0010051		2024	00	0000000	26032025		7,19
97	0010051		2024	00	0000000	26032025		1.180,41
98	0001021			00	0000000	26032025		279,27
99	0009031			00	0000000	28032025		2.862,72
100	0009031			00	0000000	28032025		286,27
101	0001041			00	0000000	17042025		77,00
102	0010051			00	0000000	07042025		369,40
103	0010051			00	0000000	07042025		19,61
104	0001021			00	0000000	07042025		585,60
105	0001071			00	0000000	08042025		33,58
106	0001021			00	0000000	23042025		7,50
107	0001021			00	0000000	24042025		2.714,96
108	0001011			00	0000000	24042025		1.379,00
109	0099017			00	0000000	22042025		20,55
110	0001021			00	0000000	22042025		35,11
111	0001021			00	0000000	22042025		7,72
112	0009031			00	0000000	22042025		969,32
113	0009031			00	0000000	22042025		96,93
114	0009031			00	0000000	22042025		504,29
115	0009031			00	0000000	22042025		50,43
116	0001021			00	0000000	22042025		249,39
117	0010051			00	0000000	22042025		1.078,32
118	0099017			00	0000000	23042025		653,55
119	0099017			00	0000000	23042025		61,55
120	0099017			00	0000000	23042025		27,73
121	0001011			00	0000000	23042025		117,22
122	0001021			00	0000000	23042025		229,86
123	0001021			00	0000000	23042025		643,61
124	0099017			00	0000000	23042025		239,33
125	0099017			00	0000000	23042025		9,46
126	0001021			00	0000000	23042025		62,27
127	0099017			00	0000000	23042025		43,25
128	0099017			00	0000000	23042025		4.566,19
129	0010051			00	0000000	28042025		2.500,00
130	0001021			00	0000000	28042025		100,00
131	0001021			00	0000000	28042025		4,00
132	0001061		2024	00	0000000	29042025		264,20
133	0001061			00	0000000	29042025		0,40
134	0009031			00	0000000	29042025		2.862,72
135	0009031			00	0000000	29042025		286,27
136	0010052			00	0000000	29042025		1.586,00
137	0099017			00	0000000	29042025		20,55
138	0001021			00	0000000	29042025		70,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0007011		2024	00	0000000	30042025		150,00
140	0007011			00	0000000	30042025		150,00
141	0010051			00	0000000	06052025		369,40
142	0001021			00	0000000	06052025		135,96
143	0009031			00	0000000	06052025		596,30
144	0012031			00	0000000	06052025		4.224,00
145	0010051			00	0000000	06052025		176,52
146	0001021			00	0000000	06052025		81,16
147	0004061		2024	00	0000000	06052025		500,00
148	0004061			00	0000000	06052025		200,00
149	0001071			00	0000000	08052025		33,58
150	0001051		2024	00	0000000	13052025		599,41
151	0001051			00	0000000	13052025		19,59
152	0004061		2024	00	0000000	14052025		1.660,57
153	0001021			00	0000000	19052025		630,00
154	0001021			00	0000000	19052025		35,71
155	0001021			00	0000000	19052025		7,86
156	0001021			00	0000000	19052025		187,26
157	0010051			00	0000000	19052025		898,91
158	0099017			00	0000000	20052025		665,11
159	0099017			00	0000000	20052025		61,55
160	0099017			00	0000000	20052025		27,73
161	0001011			00	0000000	20052025		117,22
162	0001021			00	0000000	20052025		230,77
163	0001021			00	0000000	20052025		646,16
164	0099017			00	0000000	20052025		240,27
165	0099017			00	0000000	20052025		9,50
166	0001021			00	0000000	20052025		62,58
167	0099017			00	0000000	20052025		43,46
168	0099017			00	0000000	20052025		1.142,52
169	0010052			00	0000000	21052025		2.230,00
170	0009031			00	0000000	21052025		15,57
171	0001021			00	0000000	26052025		2.714,96
172	0001021			00	0000000	26052025		1.612,50
173	0001011			00	0000000	26052025		1.379,00
174	0001041			00	0000000	23052025		124,00
175	0010051			00	0000000	29052025		12.780,00
176	0010051			00	0000000	29052025		258,00
177	0009031			00	0000000	29052025		2.862,72
178	0009031			00	0000000	29052025		286,27
179	0010051			00	0000000	03062025		213,50
180	0010051			00	0000000	03062025		131,33
181	0010051			00	0000000	03062025		369,40
182	0001021			00	0000000	03062025		62,56
183	0001071			00	0000000	11062025		262,00
184	0001071			00	0000000	11062025		192,00

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001071			00	0000000	11062025	192,00	
186	0001071			00	0000000	11062025	192,00	
187	0001071			00	0000000	11062025	192,00	
188	0001021		2024	00	0000000	11062025	366,00	
189	0009031			00	0000000	11062025	569,76	
190	0009031			00	0000000	11062025	56,98	
191	0001051			00	0000000	11062025	156,00	
192	0099017			00	0000000	11062025	156,00	
193	0001071			00	0000000	16062025	67,16	
194	0008012			00	0000000	18062025	3.640,00	
195	0001021			00	0000000	17062025	35,72	
196	0001021			00	0000000	17062025	7,86	
197	0001021			00	0000000	17062025	166,32	
198	0010051			00	0000000	17062025	848,14	
199	0001021			00	0000000	17062025	1.682,99	
200	0099017			00	0000000	18062025	1.397,22	
201	0099017			00	0000000	18062025	61,55	
202	0099017			00	0000000	18062025	27,73	
203	0001011			00	0000000	18062025	117,22	
204	0001021			00	0000000	18062025	367,83	
205	0001021			00	0000000	18062025	1.029,94	
206	0099017			00	0000000	18062025	382,98	
207	0099017			00	0000000	18062025	15,15	
208	0001021			00	0000000	18062025	62,58	
209	0099017			00	0000000	18062025	43,46	
210	0099017			00	0000000	18062025	2.917,91	
211	0001021			00	0000000	26062025	2.714,96	
212	0001011			00	0000000	26062025	1.379,00	
213	0010052		2024	00	0000000	26062025	427,63	
214	0009022			00	0000000	27062025	2.017,88	
215	0001021			00	0000000	27062025	183,00	
216	0009031			00	0000000	27062025	2.862,72	
217	0009031			00	0000000	27062025	286,27	
218	0010051			00	0000000	01072025	369,40	
219	0010051			00	0000000	01072025	8,97	
220	0004061		2024	00	0000000	01072025	396,00	
221	0004061		2024	00	0000000	01072025	264,00	
222	0001041			00	0000000	11072025	97,80	
223	0001021		2024	00	0000000	01072025	100,00	
224	0001021			00	0000000	10072025	7,70	
225	0001021			00	0000000	10072025	300,00	
226	0050011			00	0000000	10072025	757,92	
227	0050024			00	0000000	10072025	8.925,78	
228	0001021			00	0000000	10072025	100,00	
229	0001021			00	0000000	10072025	3,00	
230	0001021			00	0000000	18072025	73,20	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0010052		2024	00	0000000	21072025		3.745,51
232	0001021			00	0000000	21072025		35,62
233	0001021			00	0000000	21072025		7,84
234	0099017			00	0000000	22072025		20,55
235	0099017			00	0000000	22072025		20,55
236	0001021			00	0000000	25072025		2.722,09
237	0099017			00	0000000	25072025		749,89
238	0001011			00	0000000	25072025		1.379,00
239	0001071			00	0000000	25072025		583,61
240	0099017			00	0000000	25072025		801,01
241	0099017			00	0000000	25072025		67,84
242	0099017			00	0000000	25072025		27,73
243	0099017			00	0000000	25072025		60,00
244	0001011			00	0000000	25072025		117,22
245	0001021			00	0000000	25072025		230,77
246	0010052		2024	00	0000000	25072025		36,35
247	0001021			00	0000000	25072025		646,16
248	0099017			00	0000000	25072025		278,12
249	0010052		2024	00	0000000	25072025		101,78
250	0099017			00	0000000	25072025		11,00
251	0001021			00	0000000	25072025		62,58
252	0099017			00	0000000	25072025		43,46
253	0099017			00	0000000	25072025		1.361,77
254	0010051			00	0000000	29072025		2.500,00
255	0001021			00	0000000	29072025		163,48
256	0010051			00	0000000	29072025		870,47
257	0009031			00	0000000	30072025		2.862,72
258	0009031			00	0000000	30072025		286,27
259	0010051			00	0000000	04082025		58,26
260	0010051			00	0000000	04082025		120,00
261	0010051			00	0000000	04082025		369,40
262	0099017			00	0000000	04082025		20,55
263	0001061			00	0000000	08082025		3.152,10
264	0001021			00	0000000	26082025		2.722,09
265	0099017			00	0000000	26082025		479,11
266	0001011			00	0000000	26082025		1.379,00
267	0001041			00	0000000	08082025		204,00
268	0001021			00	0000000	20082025		36,54
269	0001021			00	0000000	20082025		8,04
270	0099017			00	0000000	02092025		561,99
271	0099017			00	0000000	02092025		121,88
272	0001071			00	0000000	02092025		49,61
273	0001071			00	0000000	02092025		138,90
274	0099017			00	0000000	02092025		51,65
275	0099017			00	0000000	02092025		2,04
276	0001011			00	0000000	02092025		117,22

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0001021			00	0000000	02092025		231,38
278	0001021			00	0000000	02092025		647,86
279	0099017			00	0000000	02092025		240,90
280	0099017			00	0000000	02092025		9,53
281	0001021			00	0000000	02092025		62,79
282	0099017			00	0000000	02092025		43,60
283	0099017			00	0000000	02092025		20,55
284	0001021			00	0000000	04092025		169,19
285	0010051			00	0000000	04092025		980,22
286	0004061			00	0000000	09092025		240,20
287	0009031			00	0000000	10092025		238,17
288	0009031			00	0000000	10092025		23,82
289	0009031			00	0000000	10092025	2.862,72	
290	0009031			00	0000000	10092025		286,27
291	0010051			00	0000000	10092025		369,40
292	0001071			00	0000000	12092025		33,58
293	0001071			00	0000000	15092025		66,00
294	0001051			00	0000000	16092025		218,00
295	0001021			00	0000000	16092025		35,15
296	0001021			00	0000000	16092025		7,73
297	0099017			00	0000000	18092025		222,83
298	0099017			00	0000000	18092025		29,58
299	0099017			00	0000000	18092025		18,37
300	0001011			00	0000000	18092025		117,22
301	0001021			00	0000000	18092025		231,38
302	0001021			00	0000000	18092025		647,86
303	0099017			00	0000000	18092025		240,90
304	0099017			00	0000000	18092025		9,53
305	0001021			00	0000000	18092025		62,79
306	0099017			00	0000000	18092025		43,60
307	0099017			00	0000000	18092025		106,80
308	0009031			00	0000000	18092025		608,17
309	0009031			00	0000000	18092025		60,82
310	0009022			00	0000000	18092025	2.700,00	
311	0001021			00	0000000	18092025		167,80
312	0010051			00	0000000	18092025		952,06
313	0009031			00	0000000	22092025	1.234,63	
314	0009031			00	0000000	22092025		123,46
315	0001021			00	0000000	25092025	2.722,09	
316	0001011			00	0000000	25092025	1.379,00	
317	0009031			00	0000000	24092025		238,17
318	0009031			00	0000000	24092025		23,82
319	0009031			00	0000000	26092025	2.862,72	
320	0009031			00	0000000	26092025		286,27
321	0008012			00	0000000	02102025	64.559,68	
322	0008012			00	0000000	02102025	2.369,14	

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0099017			00	0000000	03102025		25,00
324	0009031			00	0000000	07102025		657,95
325	0009031			00	0000000	07102025		65,79
326	0001111			00	0000000	07102025		55,53
327	0010051			00	0000000	07102025		369,40
328	0001021			00	0000000	07102025		183,00
329	0001021			00	0000000	07102025		100,00
330	0001021			00	0000000	07102025		4,00
331	0001021			00	0000000	03112025		229,65
332	0010051			00	0000000	10102025		2.500,00
333	0001071			00	0000000	13102025		33,58
334	0010051			00	0000000	15102025		965,24
335	0001021			00	0000000	15102025		196,63
336	0009031			00	0000000	15102025		238,17
337	0009031			00	0000000	15102025		23,82
338	0001021			00	0000000	21102025		35,29
339	0001021			00	0000000	21102025		7,76
340	0009031			00	0000000	21102025		1.029,43
341	0009031			00	0000000	21102025		102,94
342	0099017			00	0000000	21102025		1.288,01
343	0099017			00	0000000	21102025		667,91
344	0099017			00	0000000	21102025		61,55
345	0099017			00	0000000	21102025		27,73
346	0001011			00	0000000	21102025		117,22
347	0001021			00	0000000	21102025		231,38
348	0001021			00	0000000	21102025		647,86
349	0099017			00	0000000	21102025		240,90
350	0099017			00	0000000	21102025		9,53
351	0001021			00	0000000	21102025		62,79
352	0099017			00	0000000	21102025		43,60
353	0008012			00	0000000	21102025		3.247,92
354	0001021			00	0000000	24102025		2.722,09
355	0001011			00	0000000	24102025		1.379,00
356	0001021			00	0000000	24102025		1.462,08
357	0010051			00	0000000	24102025		250,00
358	0001021			00	0000000	24102025		19,52
359	0009031			00	0000000	28102025		2.862,72
360	0009031			00	0000000	28102025		286,27
361	0001021			00	0000000	28102025		176,90
362	0008012			00	0000000	04112025		5.304,00
363	0010051			00	0000000	04112025		369,40
364	0009031			00	0000000	04112025		1.358,04
365	0009031			00	0000000	04112025		135,80
366	0010051			00	0000000	05112025		62,40
367	0010052			00	0000000	05112025		3.000,00
368	0001021			00	0000000	11112025		12.696,58

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0004061			00	0000000	11112025		1.088,98
370	0004061			00	0000000	11112025		3.594,08
371	0010051			00	0000000	11112025		70,00
372	0004061			00	0000000	14112025		24,72
373	0001071			00	0000000	14112025		50,37
374	0008012			00	0000000	18112025		533,95
375	0004061			00	0000000	19112025		34,68
376	0009031			00	0000000	19112025		238,17
377	0009031			00	0000000	19112025		23,82
378	0010051			00	0000000	19112025		1.061,35
379	0001021			00	0000000	19112025		241,44
380	0001021			00	0000000	19112025		65,88
381	0001021			00	0000000	19112025		35,02
382	0001021			00	0000000	19112025		7,70
383	0099017			00	0000000	20112025		12.906,13
384	0099017			00	0000000	20112025		1.125,26
385	0099017			00	0000000	20112025		511,97
386	0099017			00	0000000	20112025		83,06
387	0099017			00	0000000	20112025		27,73
388	0001011			00	0000000	20112025		117,22
389	0001021			00	0000000	20112025		355,66
390	0001021			00	0000000	20112025		995,84
391	0099017			00	0000000	20112025		370,29
392	0099017			00	0000000	20112025		14,65
393	0001021			00	0000000	20112025		62,79
394	0099017			00	0000000	20112025		43,60
395	0099017			00	0000000	20112025		16,10
396	0001021			00	0000000	26112025		2.722,09
397	0001011			00	0000000	26112025		1.379,00
398	0001111			00	0000000	21112025		48,56
399	0005021			00	0000000	21112025		300,00
400	0001021			00	0000000	26112025		1.200,00
401	0001021			00	0000000	26112025		1.682,99
402	0001061		2024	00	0000000	26112025		527,10
403	0009031			00	0000000	27112025		2.862,72
404	0009031			00	0000000	27112025		286,27
405	0001021			00	0000000	27112025		732,00
406	0001052			00	0000000	28112025		2.000,00
407	0001051			00	0000000	28112025		0,80
408	0099017			00	0000000	28112025		169,69
409	0099017			00	0000000	28112025		7,85
410	0008012			00	0000000	28112025		127,08
411	0099017			00	0000000	28112025		47,25
412	0099017			00	0000000	28112025		1,87
413	0008012			00	0000000	28112025		45,39
414	0001021		2024	00	0000000	03122025		5.294,80

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
415	0009031			00	0000000	09122025		692,83
416	0009031			00	0000000	09122025		69,28
417	0010051			00	0000000	09122025		369,40
418	0010052			00	0000000	09122025		2.800,00
419	0001061			00	0000000	09122025		1.787,10
420	0001021			00	0000000	15122025		13,58
421	0010051			00	0000000	15122025		72,78
422	0001021			00	0000000	15122025		127,65
423	0099017			00	0000000	15122025		20,55
424	0001021			00	0000000	19122025		5.398,38
425	0001011			00	0000000	19122025		1.379,00
426	0001021			00	0000000	16122025		1.084,51
427	0001041			00	0000000	16122025		75,00
428	0001021			00	0000000	16122025		36,22
429	0001021			00	0000000	16122025		7,97
430	0010051			00	0000000	18122025		2.500,00
431	0001021			00	0000000	18122025		103,70
432	0001021			00	0000000	18122025		307,94
433	0010051			00	0000000	18122025		1.118,56
434	0001071			00	0000000	18122025		50,37
435	0001052			00	0000000	19122025		44.359,08
436	0099017			00	0000000	19122025		1.595,93
437	0099017			00	0000000	19122025		667,91
438	0099017			00	0000000	19122025		61,56
439	0099017			00	0000000	19122025		27,75
440	0001011			00	0000000	19122025		117,22
441	0001021			00	0000000	19122025		231,38
442	0001021			00	0000000	19122025		647,86
443	0099017			00	0000000	19122025		240,90
444	0001021			00	0000000	19122025		62,79
445	0099017			00	0000000	19122025		43,60
446	0099017			00	0000000	19122025		9,53
447	0005021			00	0000000	22122025		500,00
448	0099017			00	0000000	22122025		41,10
449	0099017			00	0000000	31122025		1.683,69
450	0099017			00	0000000	31122025		275,97
451	0099017			00	0000000	31122025		34,75
452	0001011			00	0000000	31122025		117,22
453	0001021			00	0000000	31122025		458,86
454	0001021			00	0000000	31122025		1.284,81
455	0099017			00	0000000	31122025		477,76
456	0001021			00	0000000	31122025		125,58
457	0099017			00	0000000	31122025		87,21
458	0099017			00	0000000	31122025		18,89
459	0001021			00	0000000	02012026		3,00
460	0050024			00	0000000	02012026		9.098,70

ESERCIZIO 2025

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

ENTE 9258708

COMUNE DI PILA

FILIALE 01526 VARALLO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
461	0050011			00	0000000	02012026		585,00

T O T A L E U S C I T E

527.259,31

20260123 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01526 VARALLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 23.01.2026

PAG. 1 9258708 01526

ENTE 9258708 COMUNE DI PILA

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				645.227,17	645.227,17
REVERSALI EMESSE	DA N.	1 A N.	478	428.912,37	428.912,37
RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				1.074.139,54	1.074.139,54
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024					
MANDATI EMESSI	DA N.	1 A N.	461	527.259,31	527.259,31
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				527.259,31	527.259,31
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				546.880,23	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					546.880,23
FIDO CONCESSO					