



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 26 in data 25/02/2026

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 118/2011.

L'anno duemilaventisei oggi venticinque del mese di **Febbraio** alle ore **15:00** nella sala giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
VITTORIELLI PAOLO	Sindaco	X	
ALMICI ANDREA	Vice Sindaco	X	
BARBI SARA	Assessore	X	
CAMBIELLI GABRIELE	Assessore	X	
GUINDANI MARILENA	Assessore	X	
MANTOVANI MARIO	Assessore		X
Presenti – Assenti		5	1

Assiste alla seduta il Segretario generale, Dott.ssa Gerardina Nigro, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. Paolo Vittorielli – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e dell'art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

RICHIAMATO l'art. 228 del D.lgs. 267/2000, che al comma 3 dispone quanto segue: "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

TENUTO CONTO CHE:

- a) l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica*

deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;

VISTA la richiesta trasmessa ai Responsabili dei Servizi da parte del Responsabile del Servizio finanziario, con protocollo interno n. 1365/2026 del 19/01/2026;

DATO ATTO CHE:

- i Responsabili dei servizi dell'Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento all'Area economico finanziaria, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei Responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti dell'Area economico finanziaria;

CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dal sopraccitato paragrafo 9.1, *“la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a. i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b. i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c. i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d. i debiti insussistenti o prescritti;*
- e. i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f. i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.”;*

ESAMINATE la documentazione e le risultanze dell'operazione di verifica contabile effettuata dal Servizio Finanziario e dalle unità organizzative dell'Ente, ciascuna per quanto di propria competenza, da cui emerge quanto segue:

	RIFERIMENTO ALLEGATI	GESTIONE DEI RESIDUI	GESTIONE DI COMPETENZA
Residui attivi da mantenere a residuo	Allegati A e B	1.500.397,32	1.676.652,39
Residui passivi da mantenere a residuo	Allegato C e D	161.224,73	1.785.333,03
Residui attivi da cancellare	Allegato E e F	523.676,99	7.486,32
Residui passivi da cancellare	Allegato G e H	83.822,43	193.240,27
Maggiori residui attivi riaccertati	Allegato I	86.953,64	
Residui passivi da re-imputare ad esercizi successivi	Allegato L		312.799,50

Residui attivi da re-imputare ad esercizi successivi	Allegato M		232.763,88
Residui attivi di dubbia e difficile esazione	Allegato N	1.157.660,23	832.721,11

PRECISATO che a seguito delle operazioni sopra descritte, sono state reimputate prenotazioni di spesa per euro 818,84 riguardanti opere non concluse nel 2025, per le quali è consentita la prenotazione dell'intero QTE, di cui 113,61 riguardanti l'opera di rifacimento del Nido Ferrari finanziato da PNRR;

VISTE, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/07/2025, recante l'approvazione della verifica degli equilibri e dell'Assestamento generale del bilancio 2025/2027 (articoli 175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000), mediante la quale sono stati stralciati residui passivi per € 1.566,10;

- la determinazione della Responsabile dell'Area economico finanziaria n. 956 del 30/12/2025, recante la *"Ventesima variazione del bilancio 2025/2027, corrispondente alla prima variazione di esigibilità 2025, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettere b ed e-bis, del D.lgs. 267/2000"*;

a seguito delle quali sono stati reimputati accertamenti ed impegni come segue:

Ammontare accertamenti reimputati all'esercizio 2026 e seguenti	167.802,15
Ammontare impegni reimputati all'esercizio 2026 e seguenti	637.187,84
Ammontare prenotazioni reimputate all'esercizio 2026 e seguenti	460.755,64

- la propria deliberazione n. 17 del 11/02/2026, recante ad oggetto: *"Esame della seconda variazione del bilancio 2026/2026, corrispondente alla prima variazione d'urgenza da approvare ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000"*, con cui sono state sostituite parti delle fonti di finanziamento di due opere avviate in anni precedenti e reimputate al 2026. In particolare, è stato sostituito per euro 452.216,75 FPV di entrata 2026 costituito da avanzo libero con contributi agli investimenti da GSE (€ 352.216,75) e da Regione Lombardia (€ 100.000,00);

DATO ATTO che, a seguito delle operazioni descritte, alla data odierna:

- la situazione degli accertamenti e degli impegni 2025 riscossi/pagati o non riscossi/non pagati e o reimputati entro il 31/12/2025, è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2025	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)
Titolo 1	8.405.632,07 €		8.009.148,96 €	396.483,11 €
Titolo 2	1.103.127,72 €	76.482,37 €	812.624,72 €	214.020,63 €
Titolo 3	3.199.724,96 €		2.497.487,20 €	702.237,76 €
Titolo 4	1.468.891,02 €	324.083,66 €	791.676,27 €	353.131,09 €
Titolo 5	0,00 €			0,00 €
Titolo 6	0,00 €			0,00 €

Titolo 7	0,00 €			0,00 €
Titolo 9	3.365.256,39 €		3.354.476,59 €	10.779,80 €
TOTALE	17.542.632,16 €	400.566,03 €	15.465.413,74 €	1.676.652,39 €

Titolo	Impegni 2025	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2025)
Titolo 1	11.119.630,00 €	129.789,13 €	9.676.698,45 €	1.313.142,42 €
Titolo 2	2.942.207,85 €	820.198,21 €	1.759.356,06 €	362.653,58 €
Titolo 3				0,00 €
Titolo 4	844.897,30 €		844.897,30 €	0,00 €
Titolo 5				0,00 €
Titolo 7	3.365.256,39 €		3.255.719,36 €	109.537,03 €
TOTALE	18.271.991,54 €	949.987,34 €	15.536.671,17 €	1.785.333,03 €
<i>impegni reimputati a fine 2025 e in seguito finanziati a nuovo sul bilancio 2026</i>		452.216,75		
TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI		497.770,59 €		

- sono state contestualmente reimputate, non generando pertanto FPV, le seguenti entrate e spese, che si precisa **non riguardare fondi PNRR**:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	57.998,15
Titolo 2	57.998,15	Titolo 2	109.804,00
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	109.804,00	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	167.802,15 €		167.802,15 €

- sono state contestualmente reimputate, non generando pertanto FPV, le seguenti entrate e spese, che si precisa **riguardare fondi PNRR**:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	16.825,02
Titolo 2	18.484,22	Titolo 2	154.580,05

Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	214.279,66	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	232.763,88 €		171.405,07 €

- l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi determinati con il conto del Bilancio 2024 e con la gestione 2025 è descrivibile dalle tabelle riportate sotto, ricordando che in base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto:

Gestione	Residui al 01/01/2025	Residui riscossi	Minori residui attivi	Maggiori residui attivi	Residui dalla gestione residui 2025 (RE)	Residui dalla gestione di competenza 2025 (CO)	Totale residui al 31/12/2025 (RE+CO)
Titolo I	1.259.420,08	302.353,49	307.234,94	45.657,65	695.489,30	396.483,11	1.091.972,41
Titolo II	123.111,78	123.056,31	95	39,53	0,00	214.020,63	214.020,63
Titolo III	1.171.124,91	513.702,81	101.717,02	41.256,46	596.961,54	702.237,76	1.299.199,30
<i>Gestione corrente</i>	<i>2.553.656,77</i>	<i>939.112,61</i>	<i>409.046,96</i>	<i>86.953,64</i>	<i>1.292.450,84</i>	<i>1.312.741,50</i>	<i>2.605.192,34</i>
Titolo IV	488.539,72	216.762,88	111.856,77	0,00	159.920,07	353.131,09	513.051,16
Titolo V					0,00	0,00	0,00
Titolo VI					0,00	0,00	0,00
<i>Gestione capitale</i>	<i>488.539,72</i>	<i>216.762,88</i>	<i>111.856,77</i>	<i>0,00</i>	<i>159.920,07</i>	<i>353.131,09</i>	<i>513.051,16</i>
Titolo VII					0,00		0,00
Titolo IX	60.262,25	9.462,58	2.773,26	0,00	48.026,41	10.779,80	58.806,21
TOTALE	3.102.458,74	1.165.338,07	523.676,99	86.953,64	1.500.397,32	1.676.652,39	3.177.049,71

Gestione	Residui passivi al 01/01/2025	Residui pagati	Minori residui passivi	Residui dalla gestione residui 2025 (RE)	Residui dalla gestione di competenza 2025 (CO)	Totale residui al 31/12/2025 (RE+CO)
Titolo I	1.302.922,12	1.143.302,21	72.789,87	86.830,04	1.313.142,42	1.399.972,46
Titolo II	264.222,45	240.993,90	3.565,46	19.663,09	362.653,58	382.316,67
Titolo III				0,00	0,00	0,00
Titolo IV				0,00	0,00	0,00

Titolo V				0,00	0,00	0,00
Titolo VII	198.227,61	134.462,81	9033,2	54.731,60	109.537,03	164.268,63
TOTALE	1.765.372,18	1.518.758,92	85.388,53	161.224,73	1.785.333,03	1.946.557,76

- la vetustà dei residui attivi e passivi da riportare è la seguente:

RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I	5.566,91	44.595,61	148.651,14	299.571,70	197.103,94	396.483,11	1.091.972,41
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.020,63	214.020,63
Titolo III	7.577,88	0,00	121.131,11	184.032,74	284.219,81	702.237,76	1.299.199,30
<i>Tot. Parte corrente</i>	<i>13.144,79</i>	<i>44.595,61</i>	<i>269.782,25</i>	<i>483.604,44</i>	<i>481.323,75</i>	<i>1.312.741,50</i>	<i>2.605.192,34</i>
Titolo IV	0,00	0,00	45.000,00	72.023,17	42.896,90	353.131,09	513.051,16
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	16.718,49	20.540,65	10.767,27	10.779,80	58.806,21
Totale Attivi	13.144,79	44.595,61	331.500,74	576.168,26	534.987,92	1.676.652,39	3.177.049,71

RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I	654,91	11.540,67	989,00	10.235,45	63.410,01	1.313.142,42	1.399.972,46
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,09	362.653,58	382.316,67
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	9.023,00	543,00	16.743,23	14.721,37	13.701,00	109.537,03	164.268,63
Totale Passivi	9.677,91	12.083,67	17.732,23	24.956,82	96.774,10	1.785.333,03	1.946.557,76

- il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a € 1.591.702,24, così determinato:

FPV 2025 SPESA CORRENTE	186.643,96 €
FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE	1.405.058,28 €
FPV 2025 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00 €
TOTALE	1.591.702,24 €

CONSIDERATO che, a seguito del riaccertamento e della re-imputazione di cui sopra, risulta necessario:

- variare gli stanziamenti del bilancio 2025/2027 e i relativi stanziamenti di cassa, ai fini dell'incremento del Fondo pluriennale vincolato (FPV) spesa per un importo pari agli impegni da re-imputare;
- variare gli stanziamenti dell'esercizio 2026, adeguando il Fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate per un importo pari alla variazione del FPV spesa effettuato a valere sugli stanziamenti dell'esercizio 2025;
- incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa dell'esercizio 2026 necessari per la re-imputazione degli accertamenti e degli impegni derivanti dall'esercizio 2025;
- adeguare le previsioni di cassa dei bilanci 2025 e 2026 a seguito della definizione dei residui al 31/12/2025;

ESAMINATI i prospetti riferiti alle suddette variazioni di bilancio, allegati sotto la lettera O, dai quali emerge quanto segue:

- la variazione del bilancio 2025/2027 presenta le seguenti risultanze finali:

2025			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	454.914,33	
	CA	0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		454.914,33
	CA		763.927,19
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		628.689,41
	CA		12.358,72
Variazioni in diminuzione	CO	628.689,41	
	CA	575.588,78	
TOTALE A PAREGGIO	CO	1.083.603,74	1.083.603,74
	CA	575.588,78	776.285,91

2026			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	374.863,54	
Variazioni in diminuzione	CO		486.589,75
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		374.863,54
Variazioni in diminuzione	CO	486.589,75	
TOTALE A PAREGGIO	CO	861.453,29	861.453,29

2027			
ENTRATA		Importo	Importo

Variazioni in aumento	CO	-	
Variazioni in diminuzione	CO		20.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		-
Variazioni in diminuzione	CO	20.000,00	
TOTALE A PAREGGIO		CO	20.000,00
			20.000,00

- la variazione del bilancio 2026/2028 presenta le seguenti risultanze finali:

2026			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	374.863,54	
	CA	232.763,88	
Variazioni in diminuzione	CO		486.589,75
	CA		0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		374.863,54
	CA		374.863,54
Variazioni in diminuzione	CO	486.589,75	
	CA	466.589,75	
TOTALE A PAREGGIO		CO	861.453,29
		CA	861.453,29
			699.353,63
			374.863,54

2027			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	-	
Variazioni in diminuzione	CO		20.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		-
Variazioni in diminuzione	CO	20.000,00	
TOTALE A PAREGGIO		CO	20.000,00
			20.000,00

2028			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	-	
Variazioni in diminuzione	CO		-
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		-
Variazioni in diminuzione	CO		-

TOTALE A PAREGGIO	CO	-	-
-------------------	----	---	---

RICHIAMATI:

- la deliberazione n. 52 del 04/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione n. 55 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;
- la deliberazione n. 177 del 19/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/11/2017;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore dei conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato P) assunto al Prot.5288/2026;
- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dott.ssa Emanuela Rossi;
- il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dott.ssa Emanuela Rossi;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

PER le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) DI approvare le risultanze dell'operazione di ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi come evidenziato dagli schemi allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) DI disporre l'inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi da mantenere a residuo, elencati negli allegati "A" "B" "C" e "D";

- 3) DI prendere atto dell'elenco, allegato alla presente sotto la lettera "N", dei residui attivi di dubbia e difficile esazione mantenuti a seguito dell'operazione di ri-accertamento ordinario, secondo quanto indicato dai Responsabili dei servizi per i crediti di competenza;
- 4) DI procedere alla re-imputazione dei residui passivi e attivi non esigibili entro il 31/12/2025, come da elenchi allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati "L" e "M");
- 5) DI approvare, ai soli fini degli adeguamenti conseguenti all'attività di riaccertamento dei residui, le variazioni di bilancio (di competenza e di cassa) riferite ai bilanci 2025/2027 e 2026/2028, come evidenziate dai prospetti allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato O);
- 6) DI disporre l'assunzione, a valere sugli stanziamenti dell'esercizio 2026 variati, degli accertamenti e degli impegni stornati dall'esercizio 2026 per essere re-imputati come da elenchi allegati "L" e "M" alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA COMUNALE, attesa l'urgenza di provvedere in tempi brevi all'inserimento nel conto del bilancio 2025 dei residui attivi e passivi mantenuti, previa distinta e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
avv. Paolo Vittorielli

Il Segretario generale
Dott.ssa Gerardina Nigro

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale
Dott.ssa Gerardina Nigro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 2e6b11ab79c77a8010186f257905e1365d8426abd069b82fca3aba92c437bb70

Firme digitali presenti nel documento originale

Paolo Vittorielli
Gerardina Nigro

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.26/2026

Data: 25/02/2026

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 118/2011.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI MANERBIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b30a249303ae77aa_p7m&auth=1

ID: b30a249303ae77aa



**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI AL 31/12/2025 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS 118/2011**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note o prescrizioni:

Manerbio, 20/02/2026

Il Responsabile

Emanuela Rossi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): b3a20b5b4263d60cbbbeb80f3a1a32d77000286f7ffce6d05f6306ee0a853a50f

Firme digitali presenti nel documento originale

Emanuela Rossi

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.26/2026

Data: 25/02/2026

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 118/2011.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI MANERBIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=97b2be86a776e26d_p7m&auth=1

ID: 97b2be86a776e26d



**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI AL 31/12/2025 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS 118/2011**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Eventuali note o prescrizioni:

Manerbio, 20/02/2026

Il Responsabile

Rossi Emanuela

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): ec1c522e19d189d85e6f963162b5a5ad700cf44d994d2fe7a3e9ff2aedbd5af4

Firme digitali presenti nel documento originale

Emanuela Rossi

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.26/2026

Data: 25/02/2026

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 118/2011.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI MANERBIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=98df7c1475122378_p7m&auth=1

ID: 98df7c1475122378



ALLEGATO P

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
RESO AI SENSI DELL'ART. 239 D.LGS. 267/2000**

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2025

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Perdomini



E
COMUNE DI MANERBIO
Protocollo N.0005288/2026 del 25/02/2026



Comune di Manerbio (BS)

COMUNE DI MANERBIO Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA Revisore Unico

Verbale 3 del 20/02/2026

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2026 avente ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS 118/2011".

Il sottoscritto dott. Alessandro Perdomini Revisore unico del **Comune di Manerbio (BS)** nominato con provvedimento dell'Organo Consiliare n. 13 del 02/07/2025 Ricevuto in data 20/02/2026 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;

- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

Tenuto conto (eventuale) che con verbale n. .. del è stato espresso parere favorevole (oppure: non favorevole, favorevole con riserva) sulla determina e/o determine/deliberazione di Giunta di riaccertamento parziale e che il relativo effetto è recepito nella proposta di deliberazione in esame.

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento (specificare la tecnica, ad esempio: criterio della significatività finanziaria) **come da carte di lavoro allegate.**

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2025 (al lordo delle reimputazioni)	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% Riscossione
Titolo 1	8.405.632,07 €		8.009.148,96 €	396.483,11	95,28
Titolo 2	1.103.127,72 €	76.482,37 €	812.624,72 €	214.020,63	79,15
Titolo 3	3.199.724,96 €		2.497.487,20 €	702.237,76	78,05
Titolo 4	1.468.891,02 €	324.083,66 €	791.676,27 €	353.131,09	69,15
Titolo 5	0,00 €			-	-
Titolo 6	0,00 €			-	-
Titolo 7	0,00 €			-	-
Titolo 9	3.365.256,39 €		3.354.476,59 €	10.779,80	99,68
TOTALE	17.542.632,16	400.566,03	15.465.413,74	1.676.652,39	90,22

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2025 (al lordo delle reimputazioni)	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2025)	% Pagamenti
Titolo 1	11.119.630,00 €	129.789,13 €	9.676.698,45 €	1.313.142,42	88,05
Titolo 2	2.942.207,85 €	820.198,21 €	1.759.356,06 €	362.653,58	82,91
Titolo 3				-	-
Titolo 4	844.897,30 €		844.897,30 €	-	100,00
Titolo 5				-	-
Titolo 7	3.365.256,39 €		3.255.719,36 €	109.537,03	96,75
TOTALE	18.271.991,54	949.987,34	15.536.671,17	1.785.333,03	89,69

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	57.998,15
Titolo 2	57.998,15	Titolo 2	109.804,00
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	109.804,00	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	167.802,15		167.802,15

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	16.825,02
Titolo 2	18.484,22	Titolo 2	154.580,05
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	214.279,66	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	232.763,88		171.405,07

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 1.591.702,24 di cui

FPV 2025 SPESA CORRENTE	186.643,96 €
FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE	1.405.058,28 €

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - **La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;

- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia il punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) che recita:

Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2025	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	1.259.420,08	302.353,49	- 261.577,29	695.489,30	24,01
Titolo 2	123.111,78	123.056,31	- 55,47	0,00	99,95
Titolo 3	1.171.124,91	513.702,81	- 60.460,56	596.961,54	43,86
Titolo 4	488.539,72	216.762,88	- 111.856,77	159.920,07	44,37
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	60.262,25	9.462,58	- 2.773,26	48.026,41	15,70
TOTALE	3.102.458,74	1.165.338,07	- 436.723,35	1.500.397,32	37,56

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	1.302.922,12	1.143.302,21	72.789,87	86.830,04	87,75
Titolo 2	264.222,45	240.993,90	3.565,46	19.663,09	91,21
Titolo 3				-	-
Titolo 4				-	-
Titolo 5				-	-
Titolo 7	198.227,61	134.462,81	9033,2	54.731,60	67,83
TOTALE	1.765.372,18	1.518.758,92	85.388,53	161.224,73	86,03

6. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro **3.177.049,71** di cui:

- euro **1.500.397,32** da gestione residui;
- euro **1.676.652,39** da gestione competenza 2025.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro **1.946.557,76** di cui:

- euro **161.224,73** da gestione residui;
- euro **1.785.333,03** da gestione competenza 2025.

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	5.566,91	44.595,61	148.651,14	299.571,70	197.103,94	396.483,11	1.091.972,41
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.020,63	214.020,63
Titolo 3	7.577,88	0,00	121.131,11	184.032,74	284.219,81	702.237,76	1.299.199,30
Titolo 4	0,00	0,00	45.000,00	72.023,17	42.896,90	358.131,09	513.051,16
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titolo 9			16.718,49	20.540,65	10.767,27	10.779,80	58.806,21
Totale	13.144,79	44.595,61	331.500,74	576.168,26	534.987,92	1.676.652,39	3.177.049,71
	0,41	1,40	10,43	18,14	16,84	52,77	100,00

N.B. 1) I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR (si consiglia di acquisire report rendicontazione da sistema ReGiS con eventuale validazione).

3) L'Organo di revisione deve prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	634,91	11.540,67	989,00	10.235,45	63.410,01	1.313.142,42	1.399.972,46
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,09	362.653,58	382.316,67
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Titolo 7	9.023,00	543,00	16.743,23	14.721,37	13.701,00	109.537,03	164.268,63
Totale	9.677,91	12.083,67	17.732,23	24.956,82	96.774,10	1.785.333,03	1.946.557,76
	0,50	0,62	0,91	1,28	4,97	91,72	100,00

N.B. 1) l'Ente deve porre particolare attenzione ai residui passivi vetusti anche in relazione alla Circolare n.1/2024, n. 25/2024, n. 36/2024 RGS-DFP: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

9. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha **verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

– dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;

- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2025, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito). *(In tale ultimo caso è opportuna una relazione da parte di un legale incaricato).*

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione e **hanno descritto** le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

11. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 20/02/2026 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025.

IL Revisore Unico

Dott. Alessandro Perdomini



Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 06434b187141b67c44bfd7f8f8e0fc09f0640549b9c90e68b5e2780e27ec1849

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.26/2026

Data: 25/02/2026

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 118/2011.



Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a79e39d1bfd7c39_pades&auth=1

ID: a79e39d1bfd7c39



ALLEGATI A - O

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.LGS. 118/2011.



ELENCO DOCUMENTI CONTENUTI NEL PRESENTE FASCICOLO:

- Allegato A: Residui attivi da mantenere dalla gestione dei residui;
- Allegato B: Residui attivi da mantenere dalla gestione di competenza;
- Allegato C - Residui passivi da mantenere dalla gestione dei residui;
- Allegato D - Residui passivi da mantenere dalla gestione di competenza;
- Allegato E: Residui attivi da cancellare dalla gestione dei residui;
- Allegato F- Residui attivi da cancellare dalla gestione di competenza;
- Allegato G: Residui passivi da cancellare dalla gestione dei residui;
- Allegato H: Residui passivi da cancellare dalla gestione di competenza;
- Allegato I: Maggiori residui attivi riaccertati;
- Allegato L: “Residui passivi da re-imputare ad esercizi successivi”;
- Allegato M: “Residui attivi da re-imputare ad esercizi successivi”;
- Allegato N: “Residui attivi di dubbia e difficile esazione”;
- Allegato O: “Variazioni dei bilanci 2025/2027 e 2026/2028 a seguito del Riaccertamento ordinario dei residui”;

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Responsabile Proc. del capitolo	Anno Comp.	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE RE	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	627	2023	RUOLI COATTIVI IMU 2023 (ANNO IMPOSTA 2018)	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2023	10.072,98	DDE	Si tratta di ruoli coattivi gestiti da Agenzia delle entrate _ Riscossione.
A	628	2023	RUOLI COATTIVI IMU 2023 (ANNO IMPOSTA 2019)	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2023	37.885,52	DDE	Si tratta di ruoli coattivi gestiti da Agenzia delle entrate _ Riscossione.
A	936	2023	RUOLI COATTIVI IMU 2023 (ANNO IMPOSTA 2020)	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2023	98.656,20	DDE	Si tratta di ruoli coattivi gestiti da Agenzia delle entrate _ Riscossione.
A	421	2020	TARI 2020 - RUOLO TASSA RIFIUTI (RUOLO TARI AL 20/10/2020 AL LORDO DELLE RIDUZIONI)	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2020	5.566,91	DDE	Ruolo ordinario TARI 2020 a fronte del quale è stato emesso ruolo coattivo nel 2023 gestito da Agenzia delle Entrate - Riscossione. Non sono ancora decorsi più di tre anni dalla scadenza del credito sorto dall'emissione del ruolo coattivo. Verificata la % di incasso del ruolo coattivo, pari al 9,69% su base annua, si ritiene possibile ragionevole mantenere, ancora per il terzo esercizio di gestione del ruolo coattivo, residui attivi per un importo pari alla percentuale di riscossione media degli esercizi precedenti
A	94	2021	TARI 2021 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2021	44.595,61	DDE	Ruolo ordinario TARI 2021 a fronte del quale è stato emesso ruolo coattivo nel 2025 gestito da Agenzia delle Entrate - Riscossione. Non sono ancora decorsi più di tre anni dalla scadenza del credito sorto dall'emissione del ruolo coattivo, si valuta pertanto opportuno il loro mantenimento nel conto del bilancio anche considerando la % di riscossione registrata in merito al ruolo coattivo pari al 10,94%
A	39	2022	TARI 2022 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2022	148.651,14	DDE	Importo residuo del ruolo ordinario TARI 2022 per cui non è stato ancora emesso il ruolo coattivo, in programma per il 2026.
A	180	2023	TARI 2023 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2023	152.957,00	DDE	Importo residuo del ruolo ordinario TARI 2023 per cui non è stato ancora emesso il ruolo coattivo.
A	177	2024	TARI 2024 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2024	177.205,54	DDE	Importo residuo del ruolo ordinario TARI 2024 per cui non è stato ancora emesso il ruolo coattivo.
A	674	2024	sviluppo servizi sociali - art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L. 232/2016	10301.01.0016700	ROSSI EMANUELA	ROSSI EMANUELA	2024	19.898,40		FSC 2024 quota da incassare al netto delle regolazioni contabili
A	734	2023	LAMPADE VOTIVE 2023	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI		2023	423,93	DDE	Ruoli ordinari lampade votive 2023
A	933	2024	LAMPADE VOTIVE 2024	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI		2024	818,43	DDE	Ruoli ordinari lampade votive 2024
A	192	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	55,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	286	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	45,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	356	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	142,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	400	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GIUGNO 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	66,00	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	640	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI SETTEMBRE 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	401,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	702	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	91,40	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	919	2023	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	55,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	137	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GENNAIO 2024.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	226,29	DDE	proventi da servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	232	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2024.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	27,37	DDE	proventi da servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	583	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2024.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	102,09	DDE	proventi da servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	1277	2024	MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024	30100.02.0047000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	1.018,94	DDE	proventi da servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	131	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI GENNAIO 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	91,00	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	193	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI FEBBRAIO 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	131,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	271	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MARZO 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	81,00	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	287	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI APRILE 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	76,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	357	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MAGGIO 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	85,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	641	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI SETTEMBRE 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	73,36	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	703	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	40,50	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	833	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI NOVEMBRE 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	31,00	DDE	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	1280	2024	SERVIZIO PREORARIO NOVEMBRE 2024	30100.02.0048000	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	26,31	DDE	proventi da servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	528	2020	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI ASSIMILATI PRESSO CDR GENNAIO/GIUGNO 2020	30100.02.0048500	ROSSI EMANUELA	ROSSI EMANUELA	2020	867,88	DDE	In base a quanto comunicato dall'ufficio Ecologia, queste fatture sono state sollecitate più volte senza esito. È stata inviata un'ultima PEC.
A	149	2022	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI ASSIMILATI ISOLA ECOLOGICA-ANNO 2021	30100.02.0048500	ROSSI EMANUELA	ROSSI EMANUELA	2022	1.498,09	DDE	fatture da sollecitare ulteriormente
A	636	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DA GENNAIO A GIUGNO 2024	30100.02.0054900	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	465,00	DDE	Ricavi per servizi erogati nel 2024, pertanto tali entrate sono esigibili entro il 31/12/2024. Si sta provvedendo a ulteriori solleciti
A	77	2024	ACCERTAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.03.0055000	CARMELINA DI PIERRI		2024	100,00	DDE	Da incassare nel 2026
A	1223	2024	ACCERTAMENTO CANONE FARMACIA COMUNALE - ACCONTO ANNO 2024	30100.03.0055600	ROSSI EMANUELA	ROSSI EMANUELA	2024	28.917,10		Fatture emesse come da contratto in essere (Si veda nota informativa debiti/crediti 31/12/2025) - acconto canone farmacia comunale 2024
A	1315	2024	CANONE FARMACIA 2024 - SALDO	30100.03.0055600	ROSSI EMANUELA	ROSSI EMANUELA	2024	55.608,44		Fatture emesse come da contratto in essere (Si veda nota informativa debiti/crediti 31/12/2025) - acconto canone farmacia comunale 2024
A	48	2023	CANONI ERP - 2023	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2023	444,75	DDE	Importo sollecitato ma di dubbia esigibilità
A	97	2023	CANONE ERP - 2023	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2023	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	16	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	220,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	18	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	471,34	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	21	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	23	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	938,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	25	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	120,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	26	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	299,76	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	30	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	840,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	34	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	1.102,97	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	45	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	360,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	47	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	48	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	60,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	56	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	240,00	DDE	Utente indigente, l'importo deve essere rimborsato dai servizi sociale
A	67	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	73	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	268	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPIONI DA TENNIS DI PROPRI	30100.03.0056600	STAURENGHI MARINA	STAURENGHI MARINA	2023	3.782,00	DDE	L'importo è riferito al canone gestione campi da tennis. Per quanto sia in atto un contraddittorio tra comune e gestore circa l'equilibrio finanziario della concessione, il canone registrato, come previsto dalla determinazione n. 254/2023, va mantenuto. L'ufficio procederà al sollecito di pagamento
A	777	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE DA ROYALTY PER UTILIZZO CENTRO COTTURA COMUNALE PER PRODUZIONE PASTI ESTERNI DA	30100.03.0062200	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	7.153,84		Royalties 2024, dovute al Comune come da contratto
A	15	2022	INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2022 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO		2022	106.109,00	DDE	A ruolo Equitalia dal 2025- si mantengono ancora per un paio di esercizi
A	20	2023	INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2023 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO		2023	130.430,39	DDE	proventi da sanzioni CDS scadute nel 2023 e da riscuotere
A	97	2024	INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2024 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO		2024	129.113,21	DDE	proventi da sanzioni CDS scadute nel 2024 e da riscuotere
A	14	2022	SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2022 - DA IMPRESE	30200.03.0043400	PINI MASSIMO		2022	13.524,02	DDE	A ruolo Equitalia dal 2025- si mantengono ancora per un paio di esercizi
A	21	2023	SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2023 - DA IMPRESE	30200.03.0043400	PINI MASSIMO		2023	30.272,55	DDE	proventi da sanzioni CDS scadute nel 2023 e da riscuotere
A	99	2024	SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2024 - DA IMPRESE	30200.03.0043400	PINI MASSIMO		2024	18.675,23	DDE	proventi da sanzioni CDS scadute nel 2024 e da riscuotere
A	546	2024	SPESE DI NOTIFICA 2024 SANZIONI	30500.02.0043700	PINI MASSIMO		2024	8.305,60	DDE	rimborsato spese di notifica relativo a sanzioni per violazioni CDS comminate nel 2024
A	307	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA		2024	41,50	DDE	rimborsato imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	363	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA		2024	33,50	DDE	rimborsato imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	461	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA		2024	46,50	DDE	rimborsato imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	462	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA		2024	60,00	DDE	rimborsato imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	463	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA		2024	33,50	DDE	rimborsato imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	529	2020	RIMBORSO ATTIVITA' ISPETTIVE CON AUSILIO SOGGETTI ESTERNI	30500.02.0062900	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2020	6.710,00		Rimborsi da operatore economico 2020 - come da contratto
A	1304	2024	RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' ISPETTIVE IN MERITO A CAPITOLATO SERV. RISTORAZIONE ANNO 2023	30500.02.0062900	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	6.710,00		Rimborsi da operatore economico 2024 - come da contratto
A	800	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO COSTI STIPENDIALI ED ONERI RIFLESSI A SEGUITO ACCORDO DI UTILIZZO	30500.02.0063400	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2023	2.629,87		Rimborsi da comuni per personale in convenzione - 2023
A	804	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO COSTI STIPENDIALI ED ONERI RIFLESSI A SEGUITO ACCORDO DI UTILIZZO	30500.02.0063400	Gogna Cristina	Gogna Cristina	2024	7.162,96		Rimborsi da comuni per personale in convenzione - 2023

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Responsabile Proc. del capitolo	Anno Comp.	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE RE	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	828	2023	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2023 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2023	6.152,61	DDE	
A	1181	2024	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2024 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2024	12.651,07	DDE	
A	259	2023	RIMBORSO UTENZE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	30500.02.0066600	GALOFORO FRANCESCA	Di Pierri Michela	2023	8.188,38	DDE	Oggetto di contenzioso in fase di definizione
A	564	2024	ENTRATE DA COMPONENTE PEREQUATIVA GESTIONE RIFIUTI	30500.99.0069100	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2024	1.310,86	DDE	Componenti perequative URI e UR2 - TARI 2024
A	38	2022	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO - D.M. 14 GENNAIO 2022 "ASSEGNAZIONE"	40200.01.0078000	GALOFORO FRANCESCA		2023	27.023,17		DM 14 gennaio 2022 Contributo per arredo urbano 2023 - finanzia interventi completati nel 2023
A	38	2022	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO - D.M. 14 GENNAIO 2022 "ASSEGNAZIONE"	40200.01.0078000	GALOFORO FRANCESCA		2024	2.976,82		DM 14 gennaio 2022 Contributo per arredo urbano 2023 - finanzia interventi completati nel 2024
A	563	2022	CONTRIBUTO PNRR AI SENSI L160/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	40200.01.0078300	GALOFORO FRANCESCA		2022	45.000,00		contributo per efficientamento energetico - Legge 160 - PNRR. Ha finanziato l'efficientamento energetico delle scuole medie - impianto idrotermosanitario. Opera completata e pagata-
A	300	2023	ACCERTAMENTO ENTRATA ACCONTO CONTRIBUTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE D	40200.01.0078600	GALOFORO FRANCESCA		2024	34.110,68		Risorse PNRR, l'entrata segue l'esigibilità della spesa
A	507	2023	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS	40200.01.0079200	GALOFORO FRANCESCA		2023	45.000,00		contributo per efficientamento energetico - Legge 160 - PNRR. Ha finanziato l'efficientamento energetico delle scuole elementari (padiglione secondario elemen). Opera completata e pagata.
A	732	2023	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 16195 DEL 23	40200.01.0089100	GALOFORO FRANCESCA		2024	5.809,40		Contributo regionale efficientamento alloggi ERP- contributo a rendicontazione che segue l'esigibilità della spesa. Quota esigibile entro il 31/12/2024
A	302	2023	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CAUZIONE RIGUARDANTE IL NOLEGGIO DI STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBI	90200.04.0109100	ROSSI EMANUELA	ROSSI EMANUELA	2023	8.700,00		accertamenti relativi alla restituzione della cauzione della struttura modulare Asilo Ferrari
A	363	2023	CAUZIONE RIGUARDANTE USO GRATUITO DI AREA PER LA POSA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE AD ASILO	90200.04.0109100	ROSSI EMANUELA	ROSSI EMANUELA	2023	489,58		accertamenti relativi alla restituzione della cauzione dell'uso gratuito dell'area che accoglie struttura modulare Asilo Ferrari
A	271	2022	TEFA-RUOLO TARI 2022	90200.05.0101600	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2022	16.718,49		Quota TEFA 2022 di competenza della Provincia, accertata e impegnata in base al ruolo TARI 2022. Da mantenere per pagamenti relativi ad incassi successivi - TARI non ancora madata a ruolo coattivo
A	13	2023	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRIBUTI TEFA - ANNO 2023	90200.05.0101600	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2023	11.351,07		Quota TEFA 2023 di competenza della Provincia, accertata e impegnata in base al ruolo TARI 2023. Da mantenere per pagamenti relativi ad incassi successivi - TARI non ancora madata a ruolo coattivo
A	227	2024	TEFA 2024	90200.05.0101600	ROSSI EMANUELA	Colombi Giuseppina	2024	10.652,95		Quota TEFA 2024 di competenza della Provincia, accertata e impegnata in base al ruolo TARI 2024. Da mantenere per pagamenti relativi ad incassi successivi - TARI non ancora madata a ruolo coattivo
A	2	2024	DIRITTI CARTE IDENTITA'-QUOTA STATO	90200.99.0104500	ROSSI EMANUELA	ROSSI EMANUELA	2024	114,32		conguaglio carte d'identità versate in più nel 2024 e recuperate sul 2025
TOTALE								1.500.397,32		

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	85	2025	IMU PROPRIA	10101.06.0011100	ROSSI EMANUELA	6.408,70		IMU ordinaria 2025 riversata sul conto di tesoreria a inizio 2026
A	1373	2025	RUOLO COATTIVO IMU EMESSO NEL 2025 - ANNO IMPOSTA 2021	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	98.886,99	DDE	Ruolo coattivo IMU - anno d'imposta 2021 - emesso nel corso del 2025 ed esecutivo entro il 31/12
A	1374	2025	RUOLO COATTIVO IMU EMESSO NEL 2025 - ANNO IMPOSTA 2020	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	499,00	DDE	Ruolo coattivo IMU - anno d'imposta 2020 - emesso nel corso del 2025 ed esecutivo entro il 31/12
A	123	2025	TARI 2025 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	283.224,15	DDE	Ruolo ordinario TARI 2025, emesso e accertato per intero nel corso del 2025
A	1138	2025	BONUS SOCIALE RIFIUTI	10101.51.0015800	ROSSI EMANUELA	5.894,86	DDE	Componenti perequative UR3 - TARI 2025
A	1145	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2	10101.51.0015800	ROSSI EMANUELA	1.569,41	DDE	Componenti perequative UR1 e UR2 - TARI 2025
A	1366	2025	L. 207/2024, art. 1, comma 762 - Ripartizione annuale del fondo per minori allontanati	20101.01.0020000	ROSSI EMANUELA	81.533,40		Ripartizione contributo fondo 'articolo 1, comma 759, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Fondo minori allontanati) - DM Interno e Mef del 19/11/2025
A	1367	2025	Fondo l'incremento dell'indennità di funzione (commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della L. 234/2021)	20101.01.0020000	ROSSI EMANUELA	57.007,57		il Ministero dell'interno ha reso disponibili i dati per singolo ente del riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (indennità amministratori);
A	1298	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO DA REGIONE LOMBARDA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM E T	20101.02.0033500	STAURENGHI MARINA	603,00		Rimborso da regione trasporto scolastico alunni con disabilità da versare alle famiglie
A	1267	2025	PROGETTO BOSCO DEL CANALOT NELL'ANSA DEL FIUME MELLA A MANERBIO BANDO REGIONE LOMBARDA "10.000 ETTA	20101.02.0033600	GALOFORO FRANCESCA	236,65		quota del contributo regionale a rendicontazione che finanzia spesa esigibile entro il 31/12/2025
A	1316	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO (SUAP) COMUNE	20101.02.0038400	GALOFORO FRANCESCA	2.225,00		Rimborso 2025 Comuni convenzionati SUAP
A	1317	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO (SUAP) COMUNE	20101.02.0038400	GALOFORO FRANCESCA	1.275,00		Rimborso 2025 Comuni convenzionati SUAP
A	1377	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE DAL COMUNE DI GOTTOLENGO PER RIMBORSO COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MIN	20101.02.0038600	STAURENGHI MARINA	750,00		Quote servizio ADM 2025 di competenza di altro comune. Richiesta di rimborso già sollecitata. Esigibilità del rimborso è la medesima della spesa.
A	1507	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE DAL COMUNE DI VEROLANUOVA PER RIMBORSO COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MI	20101.02.0038600	STAURENGHI MARINA	750,00		Quote servizio ADM 2025 di competenza di altro comune. Richiesta di rimborso già sollecitata. Esigibilità del rimborso è la medesima della spesa.
A	1386	2025	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPORTI DA SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE RELATIVO AL "SERVIZIO DI NOLEGGIO.	20103.01.0037700	GALOFORO FRANCESCA	1.500,00		Sponsorizzazione 2025 incassata a inizio 2026
A	1229	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (EX CIRCOLARE 4). CONSUNTIVO ANNO 2024	20103.02.0038900	STAURENGHI MARINA	9.600,00		Fondo sociale regionale 2025 - quota affidi - risorse transitate tramite Ambito9 - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
A	1230	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (EX CIRCOLARE 4). CONSUNTIVO ANNO 2024	20103.02.0038900	STAURENGHI MARINA	34.435,72		Fondo sociale regionale 2025 - quota per comunità alloggio minori - risorse transitate tramite Ambito9 - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
A	1231	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (EX CIRCOLARE 4). CONSUNTIVO ANNO 2024	20103.02.0038900	STAURENGHI MARINA	5.738,41		Fondo sociale regionale 2025 - quota per SAD - risorse transitate tramite Ambito9 - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
A	1232	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 (EX CIRCOLARE 4). CONSUNTIVO ANNO 2024	20103.02.0038900	STAURENGHI MARINA	2.967,00		Fondo sociale regionale 2025 - quota per SADH- risorse transitate tramite Ambito9 - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
A	1503	2025	ASSEGNAZIONE VOUCHER CDD - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2025	20103.02.0038900	STAURENGHI MARINA	15.398,88		Contributo Voucher CDD 2025 - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
A	1	2025	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	30100.02.0042000	CARMELINA DI PIERRI	26,05		Diritto di segreteria relativo a CIE rilasciata nel 2025: entrata esigibile nel 2025 e incassata a inizio 2026
A	1045	2025	LAMPADE VOTIVE 2025	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI	7.875,07	DDE	Ruolo ordinario lampade votive 2025 - la quota da stralciare possibili errori di registrazione
A	8	2025	ACCERTAMENTO SERVIZI CIMITERIALI (estumulazione e tumulazione)	30100.02.0046400	CARMELINA DI PIERRI	970,00		Ricavi da servizi cimiteriali resi nel 2025: entrate esigibili nel 2025 incassata a inizio 2026
A	167	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GENNAIO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	37,80	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	390	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	237,63	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	477	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	195,34	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	585	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	715,18	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	682	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	83,31	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1009	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GIUGNO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	83,71	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1127	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI SETTEMBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	98,64	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1217	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	930,21	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1337	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI NOVEMBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2.637,45	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1571	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI DICEMBRE 2025	30100.02.0047000	Gogna Cristina	28.810,58	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	391	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI FEBBRAIO 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	88,92	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	478	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MARZO 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	49,54	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	586	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI APRILE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	285,09	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	683	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MAGGIO 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	92,12	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1128	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI SETTEMBRE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	298,06	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1218	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	417,27	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1338	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI NOVEMBRE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	1.106,55	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1570	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI DICEMBRE 2025	30100.02.0047500	Gogna Cristina	3.597,78	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	398	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2025.	30100.02.0047600	Gogna Cristina	35,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1573	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2025.	30100.02.0047600	Gogna Cristina	725,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	221	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI GENNAIO 2025.	30100.02.0048000	Gogna Cristina	35,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1219	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI PRE ORARIO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 2025.	30100.02.0048000	Gogna Cristina	24,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1572	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI PRE ORARIO SCOLASTICO. MESE DI DICEMBRE 2025	30100.02.0048000	Gogna Cristina	852,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1096	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2025	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	72,67	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile nel 2025. Si procede a nuovo risollecito
A	1195	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2025	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	4,45	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile nel 2025. Importo da prelevare su C/C postale
A	1277	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE 2025	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	540,87	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile nel 2025. Importo da prelevare su C/C postale
A	1575	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI DICEMBRE 2025	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	5.923,11	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	564	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE. PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025	30100.02.0049000	STAURENGHI MARINA	11,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	565	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE. PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025	30100.02.0049000	STAURENGHI MARINA	11,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	566	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE. PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025	30100.02.0049000	STAURENGHI MARINA	11,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	808	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025	30100.02.0049000	STAURENGHI MARINA	11,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	9	2025	ACCERTAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.03.0055000	CARMELINA DI PIERRI	1.100,00	DDE	Proventi da cessioni cimiteriali esigibili nel 2025 incassata a inizio 2026
A	1254	2025	ACCERTAMENTO CANONE FARMACIA COMUNALE - ACCONTO ANNO 2025	30100.03.0055600	ROSSI EMANUELA	155.208,25		Fatture emesse come da contratto in essere (Si veda nota informativa debiti/crediti 31/12/2025) - acconto canone farmacia comunale 2025
A	1579	2025	canoni farmacia comunale - saldo 2025	30100.03.0055600	ROSSI EMANUELA	57.372,55		Fattura da emettere come da contratto in essere (Si veda nota informativa debiti/crediti 31/12/2025) - saldo canone farmacia comunale 2025
A	969	2025	LOCAZIONE IMMOBILE CIRCOLO COMBATTENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	4.979,31	DDE	Fitto 2025, ultima quota come da contratto. Incassata a inizio 2026
A	11	2025	CANONE ALLOGGI ERP	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	459,12	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	12	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	231,16	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	16	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	80,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	18	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	40,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	19	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	360,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	20	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	80,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	21	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	239,88	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	24	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	25	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	360,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	27	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	28	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	360,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	29	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	444,75	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	34	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	302,92	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	37	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	1.407,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	39	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	94,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	40	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	329,64	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	42	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	43	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	44	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	40,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	45	2025	CANONE ALLOGGI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	60,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	55	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	100,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	57	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	310,34	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	58	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	146,25	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	60	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	120,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	61	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	63	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	480,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	65	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	160,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	66	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	40,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	67	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	79,99	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	68	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	480,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	69	2025	CANONE ALLOGGI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	302,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	71	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	286,16	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	72	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	483,74	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	73	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2.205,96	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	74	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	349,40	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	76	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	160,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	80	2025	CANONE LOCAZIONE 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	60,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	81	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	923,16	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	82	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	524,77	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	83	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	485,64	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	879	2025	IMPOSTA DI REGISTRO	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	33,50	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	619	2025	OSAP- SPUNTA MERCATO	30100.03.0056500	ROSSI EMANUELA	15.470,56	DDE	OSAP 2025
A	108	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE DA ROYALTY PER UTILIZZO CENTRO COTTURA COMUNALE PER PRODUZIONE PASTI ESTERNI DA	30100.03.0062200	Gogna Cristina	3.777,85		Royalties 2025, dovute al Comune come da contratto
A	97	2025	INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2025 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO	245.569,45	DDE	proventi da sanzioni per violazioni cds comminati nel 2025 da riscuotere
A	855	2025	SANZIONI AMMINISTRATIVE	30200.03.0043200	PINI MASSIMO	66,67	DDE	proventi da sanzioni amministrative comminati nel 2025 da riscuotere
A	98	2025	SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2025 - DA IMPRESE	30200.03.0043400	PINI MASSIMO	50.986,65	DDE	proventi da sanzioni per violazioni cds comminati nel 2025 da riscuotere
A	118	2025	SPESE DI NOTIFICA 2025 SANZIONI	30500.02.0043700	PINI MASSIMO	12.400,99	DDE	rimborso spese di notifica relativo a sanzioni per violazioni CDS comminate nel 2025
A	10	2025	IMPOSTA REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	33,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	696	2025	IMPOSTA REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	38,43	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	784	2025	PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	33,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1088	2025	IMPOSTA REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	65,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1089	2025	IMPOSTA REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	65,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1321	2025	IMPOSTA DI REGISTRO - PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	33,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1322	2025	IMPOSTA DI REGISTRO - PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	33,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1356	2025	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON IL GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA DUCA D'AO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	315,33	DDE	Entrate da convezione GSE - esercizio 2025
A	107	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DUSSMANN SRL A TITOLO DI RIMBORSO PER I COSTI A CARICO DEL COMUNE PER LE ATT	30500.02.0062900	Gogna Cristina	6.710,00		Rimborsi da operatore economico 2024 - come da contratto
A	577	2025	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO TEFA - ANNO 2025	30500.02.0063000	ROSSI EMANUELA	285,48	DDE	Quota di competenza comunale del tributo provinciale TEFA 2025 (0,30% dell'accertato e impegnato)
A	1130	2025	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO E CONSULENZA NELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE MODALITA' CESSIONE RAMO	30500.02.0063000	ROSSI EMANUELA	2.990,70	DDE	Rimborso da comuni per affidamento consulenza questione CBBC e servizio rifiuti. Esigibilità segue la spesa
A	1516	2025	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	30500.02.0063500	PINI MASSIMO	13.102,06		rimborso spese logistiche per convenzione gestione associata PL - 2025. La quota stralciata riguarda la quota erroneamente determinata per mancanza di dati definitivi
A	1517	2025	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	30500.02.0064500	PINI MASSIMO	10.549,10		rimborso spese personale per convenzione gestione associata PL - 2025
A	1410	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2.593,36	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1411	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.270,81	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1413	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.393,09	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1414	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.294,60	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1415	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2.114,46	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1416	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.226,92	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1417	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2.593,36	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1418	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2.355,87	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1419	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.393,09	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1420	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.173,36	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1421	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.150,63	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1422	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.126,34	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1423	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.448,22	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1424	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.398,84	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	1425	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	1.148,02	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1426	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	408,00	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1427	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	335,27	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1428	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	441,70	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1429	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	417,18	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1430	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	344,82	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1431	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	421,60	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1432	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	330,85	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1433	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	432,97	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1434	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	319,14	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1435	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	24,51	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1436	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	17,73	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1437	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	14,50	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1438	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	24,79	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1441	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	105,80	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1442	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	159,85	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1443	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	158,44	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1444	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	107,53	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1445	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	69,31	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1446	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	160,91	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1447	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	67,84	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1448	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	105,80	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1449	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	107,53	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1450	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	69,50	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1451	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	105,48	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1452	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	160,91	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1453	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	67,74	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1454	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	200,20	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1455	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	105,83	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1456	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	69,50	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1457	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	105,51	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1458	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	79,83	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1459	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	122,99	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1460	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	67,77	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1461	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	85,65	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1463	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	439,95	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1464	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	489,05	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1465	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	372,99	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1466	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	310,39	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1467	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	463,22	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1468	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	303,46	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1469	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	323,60	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1470	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	487,82	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1471	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	439,09	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1472	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	252,46	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1473	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	507,86	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1474	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	414,87	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1475	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	414,87	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1476	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	509,28	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1477	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	407,37	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1478	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	487,82	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1479	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	306,78	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1480	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	463,22	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	852	2025	RIMBORSO NOTE DI CREDITO	30500.02.0066600	GALOFORO FRANCESCA	70,35	DDE	Nota di credito di A2A ciclo idrico di cui è stato richiesto il rimborso. In attesa di incasso
A	796	2025	3^ E 4^ TRIM. IMPEGNO DI SPESA, PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI DIPENDENTI DI ACM SRL DEL SERVIZIO MENSA	30500.02.0066900	Gogna Cristina	2.342,08		Rimborso spese per servizio mensa dipendenti di ACM - IV trimestre 2025. L'esigibilità del rimborso coincide con quella della spesa anticipata dal Comune, pertanto l'entata è esigibile entro il 2025. Si veda nota debiti crediti di ACM S.r.l
A	1271	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI DIPENDENTI DI ACM SRL DEL SERVIZIO MENSA,	30500.02.0066900	Gogna Cristina	558,22		Rimborso spese per servizio mensa dipendenti di ACM - IV trimestre 2025. L'esigibilità del rimborso coincide con quella della spesa anticipata dal Comune, pertanto l'entata è esigibile entro il 2025. Si veda nota debiti crediti di ACM S.r.l
A	1524	2025	RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DICEMBRE 2025	30500.99.0068500	ROSSI EMANUELA	5.301,43		IVA split commerciale relativa alle fatture pagate a dicembre 2025
A	1169	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI ANNO 2025	30500.99.0068800	GALOFORO FRANCESCA	5.020,83		regolazione contabile, incentivi tecnici
A	1519	2025	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI ANNO 2025	30500.99.0068800	GALOFORO FRANCESCA	152,64		regolazione contabile, incentivi tecnici
A	804	2024	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI AL DM 30/01/2020 IN APPLICAZIONE DELL	40200.01.0078200	GALOFORO FRANCESCA	90.000,00		contributo agli investimenti legge 160/2019 - annualità 2024. Ha finanziato l'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado (serramenti). Opera completata e pagata.
A	300	2023	ACCERTAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE D	40200.01.0078600	GALOFORO FRANCESCA	54.279,50		Risorse PNRR, l'entrata segue l'esigibilità della spesa. Entrata che finanzia SAL completati nel 2025 restano in conto residui, il resto è reimputato al 2026

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	732	2023	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL DECRETO N. 16195 DEL 23	40200.01.0089100	GALOFORO FRANCESCA	60.476,50		Contributo regionale efficientamento alloggi ERP- contributo a rendicontazione che segue l'esigibilità della spesa. Quota esigibile entro il 31/12/2025
A	612	2024	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGION	40200.01.0089200	GALOFORO FRANCESCA	17.950,65		contributo agli investimenti a rendicontazione per acquisto attrezzature protezione civile. Spesa effettuata e rendicontazione trasmessa. In attesa di liquidazione
A	323	2025	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EROGATI DAL	40200.01.0098700	GALOFORO FRANCESCA	18.032,77		Contributo GSE opere completamento nido ferrari- contributo a rendicontazione che segue l'esigibilità della spesa. Quota esigibile entro il 31/12/2025
A	324	2025	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EROGATI DAL	40200.01.0098700	GALOFORO FRANCESCA	110.573,05		Contributo GSE opere efficientamento energetico serramenti scuola secondaria di primo grado- contributo a rendicontazione che segue l'esigibilità della spesa. Quota esigibile entro il 31/12/2025
A	1394	2025	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA EROGATI DAL	40200.01.0098700	GALOFORO FRANCESCA	1.818,62		Contributo GSE caldaia a condensazione ex Bocciodromo- contributo a rendicontazione che segue l'esigibilità della spesa. Quota esigibile entro il 31/12/2025
A	874	2025	RESTITUZIONE 4^ ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMO	90100.99.0104000	ROSSI EMANUELA	500,00		partite di giro - chiusura cassa economale 2025 effettuata a inizio 2026
A	126	2025	ADDIZIONALE PROVINCIALE-TEFA	90200.05.0101600	ROSSI EMANUELA	10.195,85		trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
A	2	2025	DIRITTI CARTE IDENTITA'-QUOTA STATO	90200.99.0104500	ROSSI EMANUELA	83,95		trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
						1.676.652,39		

Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	RPDA RIPORTARE DALLA GESTIONE RE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
false	CHIUSURA IVA SU FATT.N.34 DEL 09/12/2024	01031.10.0904500	ROSSI EMANUELA	2024	26.853,90	IVA relativa a fatture di vendita soggette a split payment per registrazioni contabili volte a garantire l'integrità degli accertamenti
false	IVA split _ fattura da emettere_ saldo canoni farmacia 2024	01031.10.0904500	ROSSI EMANUELA	2024	10.027,75	IVA relativa a fatture di vendita soggette a split payment per registrazioni contabili volte a garantire l'integrità degli accertamenti
false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PRATICA DI GRUPPO DI AUTOCONSUMO COLLETTI	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	2024	701,50	Il professionista ha presentato la pratica di autoconsumo presso il GSE ma era in sospenso perché in attesa della licenza rilasciata dalle Agenzie delle Dogane. Ha aspettato a fare la fattura anche se già confezionato la pratica nel portale in quanto mancava quest'ultimo documento da caricare non dipendente da lui
false	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTI AI DIPENDENTI COMUNALI	01101.03.0195400	GALOFORO FRANCESCA	2024	603,90	economia di spesa
false	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE PER LA PROPOSIZIONE DELL'OP	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2021	3.673,65	Parcella Asaro per contenzioso con COGES concluso
false	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - CIG B3F1653CF1.	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2024	2.537,60	Ptrocio legale contenzioso concluso nel 2024. In attesa di fattura
true	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DAL TITOLARE PUBBLICO ESER	01111.03.0221200	PINI MASSIMO	2021	5.643,88	Spesa patrocinio legale contenzioso concluso nel 2021
false	trasferimento incassi sanzioni CDS - anno 2021 - gestione associata PL - comune di cigole	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2021	239,10	Trasferimento a comuni (Cigole) in convenzione per sanzioni CDS comminate sui rispettivi territori nel corso del 2021 e accertate dal Comune di Manerbio sul bilancio 2021
false	trasferimento incassi sanzioni CDS - anno 2021 - gestione associata PL - comune di ogflaga	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2021	651,80	Trasferimento a comuni (Offlaga) in convenzione per sanzioni CDS comminate sui rispettivi territori nel corso del 2021 e accertate dal Comune di Manerbio sul bilancio 2021
false	sanzioni CDS comminate nel corso del 2022 _ comune di CIGOLE	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2022	211,20	Trasferimento a comuni (Cigole) in convenzione per sanzioni CDS comminate sui rispettivi territori nel corso del 2022 e accertate dal Comune di Manerbio sul bilancio 2022
false	sanzioni CDS comminate nel corso del 2022 _ comune di OFFLAGA	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2022	777,80	Trasferimento a comuni (Offlaga) in convenzione per sanzioni CDS comminate sui rispettivi territori nel corso del 2022 e accertate dal Comune di Manerbio sul bilancio 2022
false	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE 2023.	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2023	4.601,30	Trasferimento a comuni in convenzione per sanzioni CDS comminate sui rispettivi territori nel corso del 2023 e accertate dal Comune di Manerbio sul bilancio 2023
false	IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2024	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2024	13.487,60	Trasferimento a comuni in convenzione per sanzioni CDS comminate sui rispettivi territori nel corso del 2024 e accertate dal Comune di Manerbio sul bilancio 2024
false	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAM	04012.02.1016000	GALOFORO FRANCESCA	2024	10.000,00	liquidato da poco fattura, ritardi nel fatturare da parte del professionista, progetto esecutivo prestazione conclusa nell'anno di competenza
false	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE, ANNO 2024	05021.03.0480500	Gogna Cristina	2024	2.914,00	quote di competenza della SIAE per iniziative 2024. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
true	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA PALAZZINA TENNIS" CUP H19F	06012.02.1267900	GALOFORO FRANCESCA	2024	6.039,00	VERRA' SOLLECITATO IL FORNITORE
false	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' "COGES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI IGI	09031.03.0585000	GALOFORO FRANCESCA	2023	2.550,86	economia di spesa
false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' "COGES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVI	09031.03.0585000	GALOFORO FRANCESCA	2024	4.389,17	economia di spesa
false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. ZUBBI PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE COLL	10051.03.0771500	GALOFORO FRANCESCA	2021	1.332,24	IN ATTESA DI FATTURA
false	aggiudicazione pnrr asilo ferrari prima fase	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	2024	452,09	L'importo riguarda la trattenuto sul saldo dei lavori eseguito nella prima fase del Nido. La prima fase riguardante la demolizione risulta conclusa, è stato approvato il SAL FINALE nell'anno di competenza. L'importo verrà liquidato quando la Direzione Lavori emetterà il CRE certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso appena completati i lavori relativi la sencoda fase.
false	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DA SERRAMENT	12032.02.0928600	GALOFORO FRANCESCA	2024	3.172,00	APPENA Pervenuta fattura, si è dovuto sollecitare più volte il fornitore
false	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2023	12041.03.0676500	STAURENGHI MARINA	2023	600,00	quote di competenza della SIAE per iniziative 2023. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
false	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE.	12071.03.0700800	STAURENGHI MARINA	2024	1.163,88	quote di competenza della SIAE per iniziative 2024. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
false	STIPENDI COMMERCIO 2023	14021.01.0831000	Gogna Cristina	2023	1.674,54	rimborso spese di personale in convenzione nel corso del 2023
false	CPDL COMMERCIO 2023	14021.01.0831100	Gogna Cristina	2023	410,61	rimborso spese di personale in convenzione nel corso del 2023
false	TFR INADEL COMMERCIO 2023	14021.01.0831400	Gogna Cristina	2023	51,98	rimborso spese di personale in convenzione nel corso del 2023
false	IRAP COMMERCIO 2023	14021.02.0831700	Gogna Cristina	2023	243,91	rimborso spese di personale in convenzione nel corso del 2023
false	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE - EVENTO ORGANIZZATO E PROMOSSO DALL'ASSESSORATO A	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	2019	145,79	quote di competenza della SIAE per iniziative 2019. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
false	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE VARIE. ANNO 2020	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	2020	509,12	quote di competenza della SIAE per iniziative 2020. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
false	EVENTO DENOMINATO "GOSPEL" DEL 28.07.2023 - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	2023	102,25	quote di competenza della SIAE per iniziative 2023. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
false	EVENTO DENOMINATO "IL GIARDINO SEGRETO" DEL 14.04.2024 - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	2024	239,50	quote di competenza della SIAE per iniziative 2024. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
false	EVENTO DENOMINATO "MANERBIO SOTTO LE STELLE - CENA IN BIANCO" DEL 26.07.2024 - DIRITTI SIAE - IMPEGNO	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	2024	15,21	quote di competenza della SIAE per iniziative 2024. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
false	EVENTO DEL 22 DICEMBRE 2024 - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	2024	476,00	quote di competenza della SIAE per iniziative 2024. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
false	TEFA-RUOLO TARI 2022	99017.02.1385000	ROSSI EMANUELA	2022	17.452,41	Quota TEFA 2022 di competenza della Provincia, accertata e impegnata in base al ruolo TARI 2022. Da mantenere per pagamenti relativi ad incassi successivi - TARI non ancora madata a ruolo coattivo
false	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO TEFA - ANNO 2023	99017.02.1385000	ROSSI EMANUELA	2023	12.862,00	Quota TEFA 2023 di competenza della Provincia, accertata e impegnata in base al ruolo TARI 2023. Da mantenere per pagamenti relativi ad incassi successivi - TARI non ancora madata a ruolo coattivo
false	TEFA 2024	99017.02.1385000	ROSSI EMANUELA	2024	12.000,00	Quota TEFA 2024 di competenza della Provincia, accertata e impegnata in base al ruolo TARI 2024. Da mantenere per pagamenti relativi ad incassi successivi - TARI non ancora madata a ruolo coattivo
false	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2011	1.779,85	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2012	200,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI DI SOSTA IN VIALE STAZIONE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2012	300,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLO DI SOSTA IN VIALE STAZIONE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2012	200,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PER STALLI SI SOSTA VIALE STAZIONE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2012	100,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2014	859,79	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate

Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	RPDA RIPORTARE DALLA GESTIONE RE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
false	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2015	279,25	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	300,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	39,77	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	118,23	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	200,64	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	75,27	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	402,90	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	165,18	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	321,66	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	610,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	210,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	310,29	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA DEL 22/08/218	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	500,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	411,84	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA VERSATA A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE LIBRETTI AL PORTATORE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	470,76	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2020	291,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2020	36,57	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2020	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2021	384,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2021	159,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2022	80,19	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2023	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2023	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2023	200,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2023	750,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2024	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2024	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2024	60,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2024	698,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2024	453,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2024	120,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2024	200,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2024	50,00	rimborso cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
				TOTALE	161.224,73	

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RP DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	567	2025	false	IMPEGNO DI SPESA, PER VERSAMENTO CONTRIBUTI MINIMI ALLA CASSA FORENSE, ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART.	01011.01.0005100	Gogna Cristina	57,65	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	63	2025	false	STIPENDI 2025	01011.02.0116300	Gogna Cristina	236,30	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	25	2025	false	STIPENDI 2025	01011.03.0005000	Gogna Cristina	3.616,96	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	1567	2025	false	RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.LGS. 267/2000 PER ATTIVITÀ SVOLTE DA AMMINISTRATORI PER E	01011.09.0005300	Gogna Cristina	3.908,28	rimborsi per permessi non retribuiti 2025 usufruiti dagli amministratori
I	532	2025	true	Retribuzione di risultato Segretario	01021.01.0035500	Gogna Cristina	2.500,00	retribuzioni di risultato del Segretario relativi al 2024, divenuti esigibili nel 2025 - da erogare
I	533	2025	true	Oneri retribuzione di risultato Segretario	01021.01.0035600	Gogna Cristina	600,00	Oneri -retribuzioni di risultato del Segretario relativi al 2024, divenuti esigibili nel 2025 - da erogare
I	1894	2024	true	IRAP retribuzione di risultato Segretario	01021.02.0033300	Gogna Cristina	220,00	IRAP - retribuzioni di risultato del Segretario relativi al 2024, divenuti esigibili nel 2025 - da erogare
I	1597	2024	false	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POSTA PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2029. CIG B428FC6C1A.	01021.03.0070800	CARMELINA DI PIERRI	2.715,71	servizio posta 2025
I	1448	2023	false	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DEI DIBATTITI DELLE SEDUTE DEL	01021.03.0099500	CARMELINA DI PIERRI	289,34	Servizio reso all'ente nel corso del 2025: spesa esigibile nel 2025. La restante quota è un'economia di spesa
I	27	2025	false	STIPENDI 2025	01031.01.0025100	Gogna Cristina	80,58	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	42	2025	false	STIPENDI 2025	01031.01.0030100	Gogna Cristina	19,19	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	1495	2023	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL CENTRO CULTURALE, PERIODO DAL 01/01/	01031.03.0070700	GALOFORO FRANCESCA	3.166,06	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1571	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL NIDO DI VIA LOMBARDI – CIG B9397C7A75.	01031.03.0073800	GALOFORO FRANCESCA	1.799,50	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	240	2023	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CANON ITALIA SPA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIF	01031.03.0074000	GALOFORO FRANCESCA	4.254,68	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di conguaglio con riferimento a copie aggiuntive
I	980	2025	false	IMPEGNO DI SPESA, PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI DIPENDENTI DI ACM SRL DEL SERVIZIO MENSA, A FAVORE DEL	01031.03.0090500	Gogna Cristina	1.133,09	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026, la quota stralciata è un'economia
I	1724	2024	false	SERVIZIO TESORERIA - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SULLE TRANSAZIONI POS E IMPEGNO D	01031.03.0095000	ROSSI EMANUELA	22.253,56	canone servizio tesoreria 2025 - Fattura da ricevere. La quota da stralciare è un'economia
I	1015	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI, DOTT. ALESSANDRO PERDOMINI, PER IL PERIODO 0	01031.03.0125200	ROSSI EMANUELA	6.326,62	compenso Revisore dei conti - attività 2025
I	1711	2025	false	RIMBORSO CHILOMETRICO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 03/07/2025-31/12/2025 – IMPEGNO	01031.03.0125400	ROSSI EMANUELA	32,00	rimborsio spese
I	1331	2025	false	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO E CONSULENZA NELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE MODALITA' CESSIONE RAMO	01031.03.0127300	ROSSI EMANUELA	3.489,20	affidamento consulenza questione CBBC e servizio rifiuti.
I	1446	2025	false	ACQUISIZIONE PARERE STRAGIUDIZIALE NATURA EDIFICATORIA AI FINI IMU E ASSOGGETTABILITA' A IMPOSTA MUN	01031.03.0127300	ROSSI EMANUELA	1.268,80	Parere consegnato entro il 31/12/2025. Fattura da ricevere
I	222	2025	false	SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	01031.03.0261500	GALOFORO FRANCESCA	5,13	servizio ottenuto entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	824	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER REIMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA TARGATO YA246AG	01031.03.0261700	GALOFORO FRANCESCA	320,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1794	2025	false	CHIUSURA IVA FATT. N. 44 DEL 24/12/2025 - ACCONTO CANONE FARMACIA COMUNALE - ACM SRL	01031.10.0904500	ROSSI EMANUELA	27.988,37	IVA relativa a fatture di vendita soggette a split payment per registrazioni contabili volte a garantire l'integrità degli accertamenti
I	1353	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVI PERSONAL COMPUTER E MONITOR MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZI	01032.02.0925700	GALOFORO FRANCESCA	12.629,44	prestazione conclusa al 31/12
I	1401	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - CIG B8F7BBBD42.	01032.02.0936000	GALOFORO FRANCESCA	680,35	fornitura avvenuta entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	609	2025	false	IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZION	01041.03.0219600	ROSSI EMANUELA	13.724,48	economia
I	1484	2024	false	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. PERIODO	01041.03.0219900	ROSSI EMANUELA	8.621,52	economia
I	1511	2025	false	RIMBORSO TARI. ANNUALITA' 2022-2023-2024-2025	01041.09.0880200	ROSSI EMANUELA	3.862,00	
I	1772	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	01052.02.0928300	GALOFORO FRANCESCA	242,77	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	30	2025	false	STIPENDI 2025	01061.01.0140000	Gogna Cristina	86,71	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	57	2025	false	STIPENDI 2025	01061.01.0141100	Gogna Cristina	1,17	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	45	2025	false	STIPENDI 2025	01061.01.0145000	Gogna Cristina	5,98	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	69	2025	false	STIPENDI 2025	01061.02.0145500	Gogna Cristina	2,09	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	632	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORI. CIG B61A2BF2CC.	01061.03.0074500	GALOFORO FRANCESCA	725,90	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	536	2025	false	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE E CARICAMENTO NEI SISTEMI INFORMATICI PROCEDURE ATTINENTI	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	5.138,64	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	773	2025	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE ADIBIT	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	1.042,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	1351	2025	false	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO E LA STIMA DEI MAPPALI IN LARG	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	1.999,63	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1509	2025	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEI PROGETTI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERV	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	1.042,08	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	1572	2025	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE ADIBIT	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	2.914,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	1694	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PR	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	5.582,72	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	752	2025	false	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI, CIG B6B71333CF	01061.03.0195700	GALOFORO FRANCESCA	1.150,25	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	1273	2025	false	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI T	01061.03.0195700	GALOFORO FRANCESCA	3.034,75	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1436	2025	false	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI: CENTRALE DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE MEDIE.	01061.03.0195700	GALOFORO FRANCESCA	2.240,43	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1605	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – CIG B9	01061.03.0195700	GALOFORO FRANCESCA	4.270,22	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1668	2025	false	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO VARIE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUN	01061.03.0195700	GALOFORO FRANCESCA	1.695,80	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	129	2023	false	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO TECNICO – PERIODO	01061.03.0198400	GALOFORO FRANCESCA	1.103,09	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RP DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	813	2024	false	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024/2025 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO	01061.03.0198400	GALOFORO FRANCESCA	1.559,91	prestazione conclusa al 31/12
I	160	2023	false	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2023/2025- CIG Z75398A24C. AGGIUDICAZI	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	923,59	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	1008	2023	false	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAPERSONE NEGOZIO VIA VERDI. PERIODO 2023/2025- CIG Z6E3C34AD5.	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	146,40	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	732	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO RELATIVAM	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	1.050,42	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	752	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA REL	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	1.598,20	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	829	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI RELATIVAMENTE	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	4.003,19	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	631	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ANNUALE PRESIDI ANTINCENDIO CIG B61A1568E2.	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	3.040,98	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1025	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA CUCINA DELL'AREA FESTE E CONTROLLO DELLE RELATIVE ATTREZZ	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	220,82	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	1037	2025	false	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALLA PULIZIA, SPURGO E LAVAGGIO POZZETTI ACQUE NERE PRESSO IMMOBIL	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	1.050,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1135	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA RELAT	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	524,60	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1137	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO RELATIVA	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	3.736,86	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1476	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA LOMBARDI - CIG B93973A61B.	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	4.184,60	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026 o in attesa di fatture
I	1712	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TINTEGGIATURA ESTERNA PRESSO L'ASILO NIDO	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	5.368,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	519	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE	01061.03.0199500	GALOFORO FRANCESCA	745,86	fornitura avvenuta entro il 31/12 - in attesa fatture
I	1703	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI - CIG	01061.03.0201600	GALOFORO FRANCESCA	4.731,46	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	154	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONT	01061.04.0198300	GALOFORO FRANCESCA	285,00	Per la quota da riportare prestazione conclusa al 31/12, per la quota da stralciare economia di spesa
I	974	2025	false	IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RIMBORSO UTENZE ANNO 2025 MAGAZZINO COMUNALE A FAVORE DI ACM SRL.	01061.09.0198700	GALOFORO FRANCESCA	1.449,08	Rimborso utenze del magazzino anticipate da ACM e relative al 2025. La quota stralciata è un'economia
I	1742	2024	true	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO TENNIS DI V	01062.02.0945000	GALOFORO FRANCESCA	5.114,83	economia
I	1743	2024	true	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO TENNIS DI V	01062.02.0945000	GALOFORO FRANCESCA	58.675,05	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1744	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	01062.02.0945000	GALOFORO FRANCESCA	992,00	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare.
I	1460	2025	false	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI EMERGENZA PER ANSC (ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE) ED	01071.03.0075600	CARMELINA DI PIERRI	12,93	Fornitura di beni 2025: spesa esigibile nel 2025.
I	1480	2025	false	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL 2° REGISTRO DI EMERGENZA PER ANSC (ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE)	01071.03.0075600	CARMELINA DI PIERRI	91,50	Fornitura di beni 2025: spesa esigibile nel 2025.
I	1117	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024 - CIG: B7E1EF1889	01071.03.0075700	CARMELINA DI PIERRI	231,80	Servizio reso all'ente nel corso del 2025: spesa esigibile nel 2025.
I	111	2025	false	STIPENDI 2025	01071.03.0185300	Gogna Cristina	18,20	Rimborsi spese viaggio 2025 personale dipendente liquidati nel 2026
I	981	2025	false	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER RINNOVO CIE (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA).	01071.09.0076000	CARMELINA DI PIERRI	25,00	Rimborso somma relativa a richiesta 2025
I	696	2025	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA, PER L'ACQUISTO SOFTWARE PER L'UFFICIO TRIBUTI CI	01081.03.0071000	GALOFORO FRANCESCA	2.928,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1	2025	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONE TEAM SRL, PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE CAD, PER IL PERIOD	01081.03.0071900	GALOFORO FRANCESCA	512,40	canone 2025 per licenza software
I	1198	2025	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA, PER L'ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SICRA-EVO -	01081.03.0073000	GALOFORO FRANCESCA	600,00	prestazione conclusa al 31/12 - formazione utilizzo software
I	1638	2025	false	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025	01101.01.0900000	Gogna Cristina	11.985,15	Fondo risorse decentrate 2025 relativo a contratto decentrato sottoscritto entro la fine del 2025. Sono mantenute a residuo le componenti stipendiali relative al 2025 ed erogate a gennaio 2026, sono reimputate al 2026 le quote relative alla produttività generale esigibili nel 2026.
I	1640	2025	false	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025	01101.01.0900100	Gogna Cristina	2.927,47	Oneri fondo risorse decentrate 2025 relativo a contratto decentrato sottoscritto entro la fine del 2025. Sono mantenute a residuo le componenti stipendiali relative al 2025 ed erogate a gennaio 2026, sono reimputate al 2026 le quote relative alla produttività generale esigibili nel 2026.
I	186	2025	false	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01101.01.0900700	Gogna Cristina	476,21	Economie fondo lavoro straordinario 2025
I	196	2025	false	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01101.01.0900800	Gogna Cristina	113,34	Economie oneri fondo lavoro straordinario 2025
I	1780	2025	false	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI ANNO 2025	01101.01.0901000	Gogna Cristina	115,37	Incentivi tecnici relativi a opere concluse nel 2025 - quote da erogare
I	1781	2025	false	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI ANNO 2025	01101.01.0901100	Gogna Cristina	27,46	Oneri incentivi tecnici relativi a opere concluse nel 2025 - quote da erogare
I	1643	2025	false	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025	01101.02.0900200	Gogna Cristina	1.013,79	IRAP fondo risorse decentrate 2025 relativo a contratto decentrato sottoscritto entro la fine del 2025. Sono mantenute a residuo le componenti stipendiali relative al 2025 ed erogate a gennaio 2026, sono reimputate al 2026 le quote relative alla produttività generale esigibili nel 2026.
I	195	2025	false	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01101.02.0900900	Gogna Cristina	40,48	Economie IRAP fondo lavoro straordinario 2025
I	1782	2025	false	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI ANNO 2025	01101.02.0901200	Gogna Cristina	9,81	IRAP incentivi tecnici relativi a opere concluse nel 2025 - quote da erogare
I	1718	2024	false	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO "FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI" PERIODO 1.01.2025-31.12.2027";CIG	01101.03.0120100	Gogna Cristina	1.951,78	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026
I	1663	2025	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITA' FORMATIVA "PUBLIC SPEAKING" ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGN	01101.03.0135000	CARMELINA DI PIERRI	1.700,00	Servizio reso all'ente nel corso del 2025: spesa esigibile nel 2025.
I	1373	2025	false	ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTI AI DIPENDENTI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - CIG B8D61A84D9.	01101.03.0195400	GALOFORO FRANCESCA	1.750,70	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	534	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI E ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA. CIG B5BA64F74A	01101.03.0195600	GALOFORO FRANCESCA	1.157,03	fornitura avvenuta entro il 31/12 - in attesa fatture
I	1352	2025	false	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - ULTERIORI ACCERTAMENTI - CIG ZBE3B70	01101.03.0195900	GALOFORO FRANCESCA	1.174,85	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RP DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	1345	2025	false	ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER I VOLONTARI IN SERVIZIO ALLA FINE DEL 2024 INIZI	01101.03.0197500	CARMELINA DI PIERRI	1.159,00	Servizio reso all'ente nel corso del 2025: spesa esigibile nel 2025.
I	1449	2025	false	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA "A" RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER I	01101.03.0197500	CARMELINA DI PIERRI	366,00	In attesa di fattura per volontario del servizio civile la cui procedura è stata avviata nel 2025
I	687	2023	false	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE DAL 01/	01101.03.0197601	CARMELINA DI PIERRI	1.256,60	Servizio reso all'ente nel corso del 2025: spesa esigibile nel 2025.
I	1054	2024	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTRED SPA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA	01111.03.0070100	GALOFORO FRANCESCA	1.657,81	canone servizio connettività 2025
I	230	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025	01111.03.0070200	GALOFORO FRANCESCA	7.722,38	utenze 2025
I	23	2025	false	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	01111.03.0071200	GALOFORO FRANCESCA	1.430,64	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	20	2025	false	CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI	01111.03.0071300	GALOFORO FRANCESCA	18.874,77	utenze 2025
I	1796	2025	false	CONSUMO ACQUA 2025	01111.03.0071300	GALOFORO FRANCESCA	11.193,89	utenze 2025
I	8	2025	false	CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI	01111.03.0071400	GALOFORO FRANCESCA	434,77	utenze 2025
I	1695	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA GIURIDICA A FAVORE	01111.03.0101000	CARMELINA DI PIERRI	2.918,24	Servizio reso all'ente nel corso del 2025: spesa esigibile nel 2025.
I	716	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2024/25/26, MEDIANTE PIATTAFORM	01111.03.0260300	GALOFORO FRANCESCA	686,82	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	36	2025	false	STIPENDI 2025	03011.01.0240000	Gogna Cristina	90,48	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	51	2025	false	STIPENDI 2025	03011.01.0245000	Gogna Cristina	21,58	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	163	2025	false	CPEDL INADEL TFR INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	03011.01.0245100	Gogna Cristina	4,96	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	75	2025	false	STIPENDI 2025	03011.02.0251000	Gogna Cristina	23,20	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	719	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2024/25/26, MEDIANTE PIATTAFORM	03011.03.0260400	GALOFORO FRANCESCA	2.660,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1687	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSO REGOLAMENTARE PER IDONEITA' AL TIRO CON L'ARMA IN DO	03011.03.0262400	PINI MASSIMO	1.771,44	Prestazioni concluse entro il 31/12/2025, esigibili pertanto entro tale data. Somme pagate a inizio 2026
I	878	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PAGO PA	03011.03.0263000	PINI MASSIMO	610,00	Prestazioni concluse entro il 31/12/2025, esigibili pertanto entro tale data. Somme pagate a inizio 2026
I	951	2025	false	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI FLUSSI DEI CODICI DI PAGAMENTO PAGOPA PER LE VIOLAZIONI AL	03011.03.0263000	PINI MASSIMO	1.220,00	Prestazioni concluse entro il 31/12/2025, esigibili pertanto entro tale data.
I	92	2025	false	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEG	03011.03.0263100	PINI MASSIMO	203,52	Accessi banche dati effettuati nel 2025, la somma è esigibile entro il 31/12/2025
I	626	2025	false	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELL'ACI -PRA, (ARCHIVIO CENTRALE D	03011.03.0263100	PINI MASSIMO	288,84	Accessi banche dati effettuati nel 2025, la somma è esigibile entro il 31/12/2025
I	1513	2023	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA RDO MEDIANTE IL PORTALE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA A DE	03011.03.0264000	PINI MASSIMO	3.692,94	Prestazioni concluse entro il 31/12/2025, esigibili pertanto entro tale data. Somme pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1357	2025	false	PAGAMENTO RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DA PARTE DEI MESSI A FAVOR	03011.03.0264000	PINI MASSIMO	800,00	Rimborso spese per notifiche chieste nel corso del 2025
I	1419	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA VERIFICA ANNUALE DELL'ETILOMETRO MARCA SERES MOD. 679/E IN DOTAZIONE AL	03011.03.0740100	PINI MASSIMO	402,60	Prestazioni concluse entro il 31/12/2025, esigibili pertanto entro tale data.
I	1437	2024	false	ACQUISTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI, ANNUALITA' 2025	03011.03.0755800	PINI MASSIMO	747,37	Prestazioni concluse entro il 31/12/2025, esigibili pertanto entro tale data. Somme pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1777	2025	false	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	23.000,00	Trasferimento a comuni in convenzione per sanzioni CDS comminate sui rispettivi territori nel corso del 2025 e accertate dal Comune di Manerbio sul bilancio 2025
I	1778	2025	false	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	03011.04.0835800	PINI MASSIMO	994,26	Trasferimento a comuni in convenzione per riscossione coattiva sanzioni CDS incassi 2025 riferiti a ruoli antecedenti il 2015 e interessi per ruoli successivi
I	1779	2025	false	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	03011.09.0241000	PINI MASSIMO	33.000,00	Rimborso spese di personale in convezione per la gestione associata PL - anno 2025
I	231	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025	04011.03.0269200	GALOFORO FRANCESCA	1.020,21	utenze 2025
I	1027	2024	false	RINNOVO SERVIZI DI FONIA 2024 2026	04011.03.0269300	GALOFORO FRANCESCA	600,48	utenze 2025
I	17	2025	false	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA MARZOTTO	04011.03.0269500	GALOFORO FRANCESCA	5.061,49	utenze 2025
I	5	2025	false	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA MARZOTTO	04011.03.0269600	GALOFORO FRANCESCA	193,23	utenze 2025
I	1443	2025	false	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE NIDO E SC	04011.04.0270100	Gogna Cristina	13.475,00	Contributo in conto abbattimento rette reltivo al 2025. La quota stralciata è un'economia
I	1523	2024	true	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAM	04012.02.1016000	GALOFORO FRANCESCA	2.810,00	La quota da mantenere a residuo è relativa a prestazioni concluse entro il 31/12, la restante quota è reimputata al 2026: l'opera è in fase di avvio
I	1030	2024	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTRED SPA PER IL RINNOVO DEI "SERVIZI DI FONIA PLESSI SCOLASTICI DEL C	04021.03.0300100	GALOFORO FRANCESCA	10,92	utenze 2025
I	1059	2024	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTRED SPA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA	04021.03.0300100	GALOFORO FRANCESCA	740,03	prestazione conclusa al 31/12 - per la parte stralciata economia
I	232	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025	04021.03.0300200	GALOFORO FRANCESCA	3.067,95	utenze 2025
I	18	2025	false	CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0300400	GALOFORO FRANCESCA	15.035,46	utenze 2025
I	1797	2025	false	CONSUMO ACQUA ANNO 2025	04021.03.0300400	GALOFORO FRANCESCA	3.094,49	utenze 2025
I	241	2025	false	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2025	04021.03.0305000	Gogna Cristina	755,18	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1062	2024	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTRED SPA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA	04021.03.0315100	GALOFORO FRANCESCA	4,92	canone servizio connettività 2025
I	233	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025	04021.03.0315200	GALOFORO FRANCESCA	2.800,85	utenze 2025
I	19	2025	false	CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA E PALESTRA	04021.03.0315500	GALOFORO FRANCESCA	22.318,74	utenze 2025
I	1798	2025	false	CONSUMO ACQUA 2025	04021.03.0315500	GALOFORO FRANCESCA	8.155,03	utenze 2025
I	1067	2025	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO SPORTELLO "BENESSERE BAMBINO" IN ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO ST	04021.03.0346000	Gogna Cristina	4.370,00	servizi relativi all'attuazione del piano diritto allo studio resi nel 2025
I	1069	2025	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO SPORTELLO AZIONI PER CONTRASTARE IL BULLISMO E CYBER-BULLISMO IN ATT	04021.03.0346000	Gogna Cristina	944,00	servizi relativi all'attuazione del piano diritto allo studio resi nel 2025
I	1399	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI SPOGLIATOI E DEI CORRIDOI DELLA PALESTRA	04021.03.0346300	GALOFORO FRANCESCA	10.388,30	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	814	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO FINA	04021.03.0382000	GALOFORO FRANCESCA	3.954,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	977	2025	false	ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONT	04021.04.0345500	Gogna Cristina	9.845,14	contributi del piano diritto allo studio 2025, erogati a inizio 2026
I	978	2025	false	ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONT	04021.04.0345500	Gogna Cristina	3.500,00	contributi del piano diritto allo studio 2025, erogati a inizio 2026
I	979	2025	false	ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONT	04021.04.0345500	Gogna Cristina	250,00	contributi del piano diritto allo studio 2025, erogati a inizio 2026

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RP DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	728	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	04022.02.1021500	GALOFORO FRANCESCA	1.038,24	La quota da mantenere a residuo è relativa a prestazioni concluse entro il 31/12, la restante quota è un'economia
I	1515	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	04061.03.0356000	Gogna Cristina	38.559,04	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1160	2023	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025	04061.03.0356500	Gogna Cristina	13.341,03	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1526	2024	false	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNUALITA' 2025-2026.	04061.03.0356500	Gogna Cristina	258,06	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1156	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA (ADP). PERIODO SETTEMBRE-DICEM	04061.03.0380100	STAURENGHI MARINA	171.793,18	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. La quota da stralciare è un'economia - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
I	1185	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI MENSA PER ATTIVAZIONE SERVIZI PRE-POST O	04061.03.0380900	Gogna Cristina	768,60	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1084	2025	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381400	Gogna Cristina	664,44	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1080	2025	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381500	Gogna Cristina	1.765,80	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1076	2025	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381600	Gogna Cristina	2.325,54	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1785	2025	false	SDD IN KO SERVIZI SCOLASTICI DI NOVEMBRE 2025	04061.09.0359000	ROSSI EMANUELA	755,60	utenze 2025
I	1237	2025	false	AVVISO UNICO CULTURA 2025 - AMBITO B - MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE - LINEA 1 - ATTIVIT	05011.03.0412000	Gogna Cristina	450,00	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1253	2025	false	AVVISO UNICO CULTURA 2025 - AMBITO B - MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE - LINEA 1 - ATTIVIT	05011.03.0412000	Gogna Cristina	500,00	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1158	2025	false	AVVISO UNICO CULTURA 2025 - AMBITO B - MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE - LINEA 1 - ATTIVIT	05011.03.0413000	Gogna Cristina	800,00	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1563	2025	false	AVVISO UNICO CULTURA 2025 - AMBITO B - MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE - LINEA 1 - ATTIVIT	05011.03.0413000	Gogna Cristina	169,99	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1564	2025	false	AVVISO UNICO CULTURA 2025 - AMBITO B - MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE - LINEA 1 - ATTIVIT	05011.03.0413000	Gogna Cristina	4.680,00	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1569	2025	false	AVVISO UNICO CULTURA 2025 - AMBITO B - MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE - LINEA 1 - ATTIVIT	05011.03.0413000	Gogna Cristina	1.726,00	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1570	2025	false	AVVISO UNICO CULTURA 2025 - AMBITO B - MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE - LINEA 1 - ATTIVIT	05011.03.0413000	Gogna Cristina	1.000,00	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	34	2025	false	STIPENDI 2025	05021.01.0420000	Gogna Cristina	61,62	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	49	2025	false	STIPENDI 2025	05021.01.0425000	Gogna Cristina	14,69	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	61	2025	false	STIPENDI 2025	05021.01.0426100	Gogna Cristina	2,99	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	1418	2025	false	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI MODERATORE DELL'INIZIATIVA "RICOMINCIARE - STORIE E PERCORSI D	05021.02.0471000	Gogna Cristina	10,63	IRAP prestazioni occasionali 2025
I	1505	2025	false	CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE DI INTRATTENIMENTO DENOMINATO "VILLAGGIO NATALIZIO 2025" AL SIG	05021.02.0471000	Gogna Cristina	31,88	IRAP prestazioni occasionali 2025
I	1530	2025	false	CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE ALLO ZAMPOGNARO, IN OCCASIONE DELL'INTRATTENIMENTO MUSICALE NAT	05021.02.0471000	Gogna Cristina	37,19	IRAP prestazioni occasionali 2025
I	663	2025	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	05021.03.0440000	Gogna Cristina	702,16	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1544	2025	false	PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L	05021.03.0440000	Gogna Cristina	3.686,10	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1546	2025	false	PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L	05021.03.0440000	Gogna Cristina	3.686,10	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1548	2025	false	PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L	05021.03.0440000	Gogna Cristina	3.686,10	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1550	2025	false	PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L	05021.03.0440000	Gogna Cristina	1.228,69	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	853	2024	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	05021.03.0475200	Gogna Cristina	830,08	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1552	2025	false	PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L	05021.03.0475200	Gogna Cristina	3.686,10	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1556	2025	false	PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L	05021.03.0475200	Gogna Cristina	3.686,10	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1558	2025	false	PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L	05021.03.0475200	Gogna Cristina	1.228,69	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1628	2025	false	PIANO OLIVETTI PER LA CULTURA: RETTIFICA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER IL S	05021.03.0475200	Gogna Cristina	3.686,10	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1493	2025	false	AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE GRAFICA E DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PLASTIFICATE PER LE BIBLIOTEC	05021.03.0475300	Gogna Cristina	3.500,00	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1464	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA CASSA ACUSTICA AMPLIFICATA BLUETOOTH PER LE BIBLIOTECHE D	05021.03.0475400	Gogna Cristina	390,40	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	1097	2025	false	AFFIDAMENTO A "EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE" DELL'INCARICO PER LA CONDUZIONE DEL CICLO DI FORMAZION	05021.03.0475500	Gogna Cristina	2.995,10	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	2	2024	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	05021.03.0475800	Gogna Cristina	3.318,40	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	5	2024	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	05021.03.0475800	Gogna Cristina	2.166,75	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1173	2024	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI LETTURE ANIMATE E DELLA STESURA DELLE BIBLIOGRAFIE	05021.03.0475800	Gogna Cristina	2.604,00	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1177	2025	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER CELEBRARE IL 250° ANNIVERSARIO DELL	05021.03.0475800	Gogna Cristina	4.950,00	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1448	2025	false	IMPEGNO SIAE PER LO SPETTACOLO "TRA RAGIONE E SENTIMENTO, VITA MITE E FORTE DI JANE AUSTEN" - BAGNOL	05021.03.0475800	Gogna Cristina	78,92	quote di competenza della SIAE per iniziative 2025. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RP DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	150	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE, ANNO 2025.	05021.03.0480000	Gogna Cristina	2.508,07	quote di competenza della SIAE per iniziative 2025. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
I	1535	2025	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO STREET BAND MUSICALE A "ALL IN ONE", IN OCCASIONE DELL'E	05021.03.0480000	Gogna Cristina	1.210,00	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1537	2025	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLA "P.A. CROCE BIANCA LENO O.D.V." PER EVENTO "NA	05021.03.0480000	Gogna Cristina	200,00	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1422	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO MUSICALE DEL "GOSPEL TIME CHOIR" IL GIORNO 19 DICEMBRE 2025 PRESSO LA	05021.03.0480500	Gogna Cristina	1.200,00	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1504	2025	false	CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE DI INTRATTENIMENTO DENOMINATO "VILLAGGIO NATALIZIO 2025" AL SIG	05021.03.0480500	Gogna Cristina	375,00	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1529	2025	false	CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE ALLO ZAMPOGNARO, IN OCCASIONE DELL'INTRATTENIMENTO MUSICALE NAT	05021.03.0480500	Gogna Cristina	437,50	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1531	2025	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO MUSICALE AD "ASTRALE TIME S.R.L.", IN OCCAS	05021.03.0480500	Gogna Cristina	549,00	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1697	2025	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: "LA CAROVANA-PASSI CHE INTRECC	05021.03.0480500	Gogna Cristina	1.220,00	
I	1512	2025	false	AFFIDAMENTO DELLA SELEZIONE E DELLA FORNITURA DI GIOCHI IN SCATOLA PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI MANER	05021.03.0481000	Gogna Cristina	999,95	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1566	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E ASSISTENZE ELETTRICHE PER EVENTO NATALE 2025 - CIG B971B312C7	05021.03.0481900	GALOFORO FRANCESCA	4.392,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026.
I	234	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025	05021.03.0482000	GALOFORO FRANCESCA	386,20	utenze 2025
I	1709	2025	false	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI, A SEGUITO DEL LORO INT	05021.04.0485100	Gogna Cristina	9.300,00	Contributi ad associazioni assegnati nel 2025.
I	1608	2025	false	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI MANERBIO - CIG	05022.02.0927000	Gogna Cristina	2.999,98	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio
I	15	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025 Utenze elettriche - campo sportivo 2025	06011.03.0641100	GALOFORO FRANCESCA	1.249,67	utenze 2025
I	16	2025	false	Utenze gas - campo sportivo 2025	06011.03.0641100	GALOFORO FRANCESCA	3.556,63	utenze 2025
I	1821	2025	false	CONTRIBUTO CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO	06011.04.0640100	STAURENGHI MARINA	10.000,00	Contributo afferente anno 2025
I	1056	2025	false	funzioni tecniche impianto acqua via verdi	06012.02.1267500	GALOFORO FRANCESCA	662,39	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	1112	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI RECUPERATORI DI CALORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CENTRO TENN	06012.02.1267500	GALOFORO FRANCESCA	2.305,80	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1372	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI INTONACI AMMALORATI DEGLI	06012.02.1267500	GALOFORO FRANCESCA	3.220,80	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1435	2025	false	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISTRIBUZIONE ACQUA RISCALDAMENTO E SANITARIA CAMPO SPORTIVO CO	06012.02.1267500	GALOFORO FRANCESCA	2.869,20	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1128	2025	false	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRA - CONTRATTO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL "PARCO MAR	06012.02.1279000	GALOFORO FRANCESCA	11.346,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1266	2025	false	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL "PARCO MARCOLINI	06012.02.1279000	GALOFORO FRANCESCA	10.675,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	46	2025	false	STIPENDI 2025	08011.01.0140200	Gogna Cristina	14,69	competenze stipendiali 2025, erogate a gennaio 2026
I	1360	2025	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. ROBERTA SOLDATI PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL	08011.02.0141400	Gogna Cristina	127,50	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	1358	2025	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. ROBERTA SOLDATI PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL	08011.03.0160900	Gogna Cristina	1.500,00	Servizi conclusi nel 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026.
I	183	2025	false	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO GEOLOGICO TORRESANI, PER ATTIVITÀ DI SUPPOR	08011.03.0502200	GALOFORO FRANCESCA	1.522,56	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	184	2025	false	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELL'ING. MASSIMO, PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPEC	08011.03.0502200	GALOFORO FRANCESCA	3.045,12	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1102	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE	08012.02.1282700	GALOFORO FRANCESCA	18.397,60	Prestazione completata, sollecitato piu volte il professionista per l'emissione della fattura
I	733	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO RELATIVAM	08021.03.0752000	GALOFORO FRANCESCA	1.331,63	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1038	2025	false	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALLA PULIZIA, SPURGO E LAVAGGIO POZZETTI ACQUE NERE PRESSO IMMOBIL	08021.03.0752000	GALOFORO FRANCESCA	1.658,40	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1041	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI APPARTAMENTI SAP (E	08021.03.0752000	GALOFORO FRANCESCA	9.229,30	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1136	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO RELATIVAMEN	08021.03.0752000	GALOFORO FRANCESCA	5.490,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	11	2025	false	UTENZE ALLOGGI ERP - GAS	08021.03.0752300	GALOFORO FRANCESCA	4.442,74	utenze 2025
I	12	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025 - Utenze elettriche alloggi ERP	08021.03.0752300	GALOFORO FRANCESCA	574,42	utenze 2025
I	1281	2023	true	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE	08022.02.0925900	GALOFORO FRANCESCA	7.739,68	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1782	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	08022.02.0925900	GALOFORO FRANCESCA	856,93	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare.
I	204	2025	true	Funzioni tecniche	08022.02.0925900	GALOFORO FRANCESCA	819,33	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	1611	2025	false	SERVIZIO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI SUL TERRITORIO COMUNALE, CIG B99B6C8C62.	09011.03.0505600	GALOFORO FRANCESCA	3.570,13	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1490	2025	false	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI RELATIVE A	09011.03.0505700	GALOFORO FRANCESCA	4.270,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1393	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA S.A.C. SRL PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MANUNFAT	09021.03.0500000	GALOFORO FRANCESCA	1.464,00	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di fatture
I	1375	2025	false	duplicato chiavi	09021.03.0505200	GALOFORO FRANCESCA	1,70	fornitura avvenuta entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1394	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA E GIARDINERIA - CIG B8EBC220C2.	09021.03.0505200	GALOFORO FRANCESCA	128,00	fornitura avvenuta entro il 31/12
I	235	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025	09021.03.0507000	GALOFORO FRANCESCA	85,77	utenze 2025
I	9	2025	false	CONSUMO ACQUA VERDE PUBBLICO-IRRIGAZIONE-FONTANELLE	09021.03.0635200	GALOFORO FRANCESCA	744,75	utenze 2025
I	1603	2025	false	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA' "ACM SRL" PER LA GESTIONE DEI "VOLONTARI DEL VERDE SANTA LUC	09021.09.0507600	GALOFORO FRANCESCA	1.378,50	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1478	2025	false	SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, CIG B93C55309B	09022.02.1022000	GALOFORO FRANCESCA	1.427,40	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RP DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	966	2025	false	FORNITURA DI TESSERE PER NUOVE UTENZE NON DOMESTICHE ISCRITTE A RUOLO PER L'ACCESSO AL CENTRO DI RAC	09031.03.0581000	GALOFORO FRANCESCA	204,96	fornitura avvenuta entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - Garda Uno S.p.A.
I	518	2025	false	SERVIZIO STRAORDINARIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE, CIG B5AD41D1E1.	09031.03.0582000	GALOFORO FRANCESCA	676,50	Servizio prestato e concluso entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - Garda Uno S.p.A.
I	1181	2025	false	SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLO SPAZZAMENTO STRADALE MANUALE EFFETTUATO DALLA SOCIETA' GARDA UNO SPA	09031.03.0582000	GALOFORO FRANCESCA	13.860,40	Servizio prestato e concluso entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - Garda Uno S.p.A.
I	1612	2025	false	SERVIZIO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI SUL TERRITORIO COMUNALE, CIG B99B6C8C62.	09031.03.0582000	GALOFORO FRANCESCA	882,87	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	173	2025	false	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' "GARDA UNO SPA" INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE UR	09031.03.0585000	GALOFORO FRANCESCA	144.724,25	Servizio prestato e concluso entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - Garda Uno S.p.A.
I	174	2025	false	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' "C.B.B.C. S.R.L." INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE U	09031.03.0585000	GALOFORO FRANCESCA	26.182,02	Servizio prestato e concluso entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - CBBC S.r.l.
I	1577	2024	true	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VE	09052.02.1190500	GALOFORO FRANCESCA	9.724,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1733	2024	true	AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURE STRAORDINARIE ANNO 2024.	09052.02.1190500	GALOFORO FRANCESCA	37.728,26	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1058	2025	true	funzioni tecniche potature 2024	09052.02.1190500	GALOFORO FRANCESCA	512,09	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	1425	2025	true	INTERVENTI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE INERENTI AI "LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	09052.02.1190500	GALOFORO FRANCESCA	3.113,65	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1599	2025	false	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE PIANTE RAMPICANTE PRESSO AREA COMUNALE SITA IN PIAZZA ALDO MORO	09052.02.1190500	GALOFORO FRANCESCA	6.600,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1242	2025	false	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA - CONTRATTO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA PARTE DELL	10051.03.0195800	GALOFORO FRANCESCA	4.320,02	prestazione conclusa al 31/12 - spesa esigibile entro 2025. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - ASPM Soresina Servizi s.r.l.
I	1238	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE DI DIVIETO DI SOSTA	10051.03.0742900	GALOFORO FRANCESCA	14.342,63	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1704	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA BRESCIA E CADIGNANO - CIG B9AE900F81.	10051.03.0742900	GALOFORO FRANCESCA	5.917,00	prestazione conclusa al 31/12 - spesa esigibile entro 2025
I	1614	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRADALE IN VIA PIAVE - CIG B98B26292A.	10051.03.0750000	GALOFORO FRANCESCA	2.806,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	99	2025	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L. PER PAGAMENTO CANONE TRIENNIO 2025/2027.	10051.03.0770200	GALOFORO FRANCESCA	68.123,68	canone gestione pubblica illuminazione 2025. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - ASPM Soresina Servizi s.r.l.
I	1759	2024	false	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2024/2025	10051.03.0776100	GALOFORO FRANCESCA	3.196,10	prestazione conclusa al 31/12 - spesa esigibile entro 2025
I	1131	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZ	10052.02.1264000	GALOFORO FRANCESCA	40.601,59	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1671	2025	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO E	10052.02.1264000	GALOFORO FRANCESCA	5.075,20	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	630	2025	false	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORD	10052.02.1266200	GALOFORO FRANCESCA	2.500,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1188	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE NEL	10052.02.1266200	GALOFORO FRANCESCA	68.649,89	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	212	2025	true	Funzioni Tecniche	10052.02.1266300	GALOFORO FRANCESCA	1.007,58	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	1311	2025	false	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO IMPIA	10052.02.1285000	GALOFORO FRANCESCA	1.793,40	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile. La restante parte è reimputata al 2026 perché l'opera è in corso
I	849	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUN	11011.03.0781000	GALOFORO FRANCESCA	15.494,00	prestazione conclusa al 31/12 - spesa esigibile entro 2025
I	1664	2025	false	IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI VEROLANUOVA, FINALIZZATO A SOSTENE	11012.03.1270200	GALOFORO FRANCESCA	6.600,00	contributo relativo a convenzione 2025, esigibile al 31/12/2025
I	673	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN ADULTO (CODICE N.310/SS) PRESSO LA STRUTTURA STR/20 - ANNO 20	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	5.598,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	712	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN ADULTO E DUE MINORI (CODICE N.342/SS - N.343/SS E N.344/SS)	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	3.965,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	713	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE (CODICE N.391/SS) PRESSO LA COMUNITA' STR/6 - PERIOD	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	6.449,20	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	718	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE (CODICE N.383/SS) PRESSO LA STRUTTURA CODICE STR/2 -	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	3.192,25	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	765	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE (CODICE N.410/SS) PRESSO LA COMUNITA' STR/16. PERIODO	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	3.100,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	766	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE (CODICE N.392/SS) PRESSO LA COMUNITA' STR/9 BIS - PER	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	9.437,85	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	1031	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE (CODICE N.311/SS) PRESSO LA STRUTTURA CODICE STR/2 -	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	4.747,50	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	1094	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN ADULTO (CODICE N.399/SS) PIU' TRE MINORI (CODICE N.405/SS -	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	6.376,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	1095	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN NUCLEO (CODICE N.382/SS) PRESSO LA STRUTTURA CODICE STR/1 -	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	4.960,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	1333	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UNA MADRE (CODICE N.420/SS) E I DUE FIGLI MINORI (CODICI N.421	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	7.760,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	1575	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL NOLEGGIO STRUTTURA MODULARE DA DESTINARE PROVVISORIAMENTE COME ASILO N	12011.03.0732200	GALOFORO FRANCESCA	25.236,02	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	1344	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA RETTE ASILO NIDO E "MISURA NIDI GRATIS PLUS 2025/2026" ALLA	12011.04.0270600	STAURENGHI MARINA	2.683,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	1804	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LASCITO BUI "TUTTI A SCUOLA".	12011.04.0732000	STAURENGHI MARINA	552,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	1805	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LASCITO BUI "TUTTI A SCUOLA".	12011.04.0732000	STAURENGHI MARINA	828,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	1667	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTITOLATO "PROMOZIONE DI	12011.04.0732000	STAURENGHI MARINA	10.000,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RP DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	133	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ADM (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) E IP (INCONTRI PROTETTI) - ANNO	12011.04.0732400	STAURENGHI MARINA	16.502,00	economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
I	642	2025	false	PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI I	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	1.508,39	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile
I	1430	2025	false	PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI I	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	7.672,50	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile. La restante parte è reimputata al 2026 perché l'opera è in corso
I	1533	2025	false	PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI I	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	13.200,00	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile. La restante parte è reimputata al 2026 perché l'opera è in corso
I	1606	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI ARREDI PER FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO G. FERRARI	12012.02.1276300	GALOFORO FRANCESCA	10.711,60	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile
I	130	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CDD "IL GABBIANO" - ANNO 2025	12021.03.0671400	STAURENGHI MARINA	6.104,02	economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	132	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CDD "COLLABORIAMO" - ANNO 2025	12021.03.0671400	STAURENGHI MARINA	1.371,25	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	134	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.11/SS) PRESSO LA STRUTTURA STR/11 - ANNO 202	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	413,56	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	588	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.166/SS) PRESSO LA STRUTTURA STR/4 - ANNO 2	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	1.782,99	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	589	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.402/SS) PRESSO LA STRUTTURA STR/14. ANNO 2	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	462,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	666	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.208/SS) PRESSO LA STRUTTURA STR/14. ANNO 2	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	496,99	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	675	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.47/SS) PRESSO LA STRUTTURA STR/14 - ANNO 2	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	700,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	1149	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.201/SS) PRESSO LA STRUTTURA CODICE STR/3.	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	1.991,50	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità
I	722	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2024/25/26, MEDIANTE PIATTAFORM	12031.03.0260500	GALOFORO FRANCESCA	1.199,16	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile
I	124	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) COOPERATIVA IL GABBIANO DI PONTEVICO -	12031.03.0681000	STAURENGHI MARINA	1.645,82	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	871	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE CODICE N.395/SS PRESSO LA STRUTTURA STR/14 - PERIODO:	12031.03.0682000	STAURENGHI MARINA	1.298,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	1706	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE CODICE N.122/SS PRESSO LA STRUTTURA STR/14. PERIODO:	12031.03.0682000	STAURENGHI MARINA	68,01	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	159	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA "GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO"	12031.03.0682100	STAURENGHI MARINA	50,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	21	2025	false	UTENZE GAS-CENTRO SOCIALE	12031.03.0682500	GALOFORO FRANCESCA	2.038,11	utenze 2025
I	1656	2025	false	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE CONGUAGLIO NOVEMBRE + FATTURA DICEMBRE	12031.03.0682500	GALOFORO FRANCESCA	398,68	utenze 2025
I	125	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ANNO 2025 - CIG: 7876916CB4	12031.03.0736600	STAURENGHI MARINA	4.703,99	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	1675	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	12032.02.0928600	GALOFORO FRANCESCA	152,64	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	1814	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE - AFFIDAMENTO ORE INTEGRATIVE ALL'AMBITO	12041.03.0671800	STAURENGHI MARINA	4.123,59	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
I	1335	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE - AFFIDAMENTO ORE INTEGRATIVE ALL'AMBITO	12041.03.0671800	STAURENGHI MARINA	4.600,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
I	1417	2025	false	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI MODERATORE DELL'INIZIATIVA "RICOMINCIARE - STORIE E PERCORSI D	12041.03.0676500	STAURENGHI MARINA	127,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità.
I	622	2025	false	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA TERRITORIALE AMBITO 9 DI GHEDI E LA DITTA "AUTORIPARAZIONI PO	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	80,00	contributi concessi nel 2025 e pertanto esigibili entro tale annualità
I	624	2025	false	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA TERRITORIALE AMBITO 9 DI GHEDI E LA DITTA "DUSSMANN SERVICE S	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	100,00	contributi concessi nel 2025 e pertanto esigibili entro tale annualità
I	645	2025	false	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 E LA FONDAZI	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	50,00	contributi concessi nel 2025 e pertanto esigibili entro tale annualità
I	826	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE CODICE N.419	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	97,65	contributi concessi nel 2025 e pertanto esigibili entro tale annualità- quota stralciata è economia
I	1006	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELL'UTENTE CODICE N	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	100,00	contributi concessi nel 2025 e pertanto esigibili entro tale annualità- quota stralciata è economia
I	1580	2025	false	DIRITTI CANCELLERIA PER DECRETO TRIBUNALE PER NOMINA ADS UTENTE	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	74,56	contributi concessi nel 2025 e pertanto esigibili entro tale annualità- quota stralciata è economia
I	767	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "SAN LORENZO MARTIRE" DI MANERBIO PER L'1	12041.04.0730000	STAURENGHI MARINA	2.000,00	contributi concessi nel 2025 e pertanto esigibili entro tale annualità
I	581	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IN AMBITO SOCIALE	12071.03.0700800	STAURENGHI MARINA	148,00	quote di competenza della SIAE per iniziative 2025. La SIAE in genere trasmette le fatture con molto ritardo
I	1686	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) E INCONTRI PROTETTI (IP) PER	12071.04.0701100	STAURENGHI MARINA	1.374,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità.
I	824	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL C	12091.03.0525000	GALOFORO FRANCESCA	73,20	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	829	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI RELATIVAMENTE	12091.03.0525000	GALOFORO FRANCESCA	219,60	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. la quota da stralciare è economia
I	1604	2025	false	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E AL CANCELLO DI INGRESSO LATERALE PRESSO IL CIMITE	12091.03.0525000	GALOFORO FRANCESCA	5.657,14	
I	236	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025	12091.03.0525300	GALOFORO FRANCESCA	1.161,87	utenze 2025
I	1005	2024	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2026, AI SENSI	12091.03.0525500	GALOFORO FRANCESCA	21.317,93	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026.
I	1391	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI LATTONERIA PER RIPRISTINO COPERTURA OSSARI PRESSO IL CIMITERO CO	12091.03.0526400	GALOFORO FRANCESCA	7.076,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	RP DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	694	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO 2	13071.03.0510100	GALOFORO FRANCESCA	1.228,45	economia di spesa
I	1690	2025	false	SERVIZIO DI DISENFESTAZIONE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA "G. MARZOTTO" CIG B9C0813635.	13071.03.0510100	GALOFORO FRANCESCA	1.000,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1598	2025	false	AGGIUDICAZIONE INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO	13071.03.0510300	GALOFORO FRANCESCA	7.999,54	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile
I	1444	2023	false	AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI RICOVERO A PENSIONE DEI CANI E GATTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE TRIE	13071.03.0510500	GALOFORO FRANCESCA	1.220,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	237	2025	false	ENERGIA ELETTRICA 2025	14021.03.0834600	GALOFORO FRANCESCA	472,98	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	725	2025	false	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DOPOLAVORO SRL PER SERVIZIO CATERING EVENTO "IL GIARDINO SEGRETO" CIG B6A	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	253,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1314	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2025	14021.03.0836500	GALOFORO FRANCESCA	9.638,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	905	2025	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO/SUAP	14021.03.0836900	GALOFORO FRANCESCA	2.745,00	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1475	2025	false	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA R.D.O. MEDIANTE IL PORTALE SINTEL PER IL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO	14021.03.0836900	GALOFORO FRANCESCA	4.507,90	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1623	2025	false	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON IL GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA DUCA D'AO	17011.09.0779600	GALOFORO FRANCESCA	4,10	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	1681	2025	false	IMPEGNO DI SPESA CON IL GSE PER SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA DUCA D'AOSTA.	17011.09.0779600	GALOFORO FRANCESCA	38,03	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	3	2025	false	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE	99017.01.1396500	ROSSI EMANUELA	78.254,17	trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
I	9	2026	false	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE	99017.01.1397000	ROSSI EMANUELA	5.301,43	trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
I	220	2025	false	VERSAMENTO TEFA-ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI	99017.02.1385000	ROSSI EMANUELA	13.446,67	trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
I	817	2025	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	50,00	trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
I	1532	2025	false	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	479,00	trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
I	1600	2025	false	ALIENAZIONE DI AREE FABBRICABILI SITE A MANERBIO IN VIA PAOLO VI E RELIQUATO STRADALE SITO IN VIA TE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	8.584,00	trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
I	189	2025	false	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE-ANNO 2025	99017.02.1395400	ROSSI EMANUELA	2.078,56	trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
I	172	2025	false	VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE-QUOTA STATO	99017.02.1415500	ROSSI EMANUELA	1.343,20	trattasi di partite di giro: impegni e accertamenti sono del medesimo importo
							1.785.333,03	

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	di cui insussistenti	di cui inesigibili	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	683	2022		RUOLI COATTIVI IMU 2022	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	2022	252.053,03		252.053,03	Si tratta di ruoli coattivi gestiti da Agenzia delle entrate - Riscossione. Decorsi più di tre anni dalla scadenza del credito, rilevata la limitata % di riscossione circa il 2,97% su base annua (calcolata considerando tutti gli incassi registrati sino a tutto il 2025), a fronte di fondati dubbi circa l'effettiva esigibilità del credito, si valuta opportuno stralciare l'accertamento dal conto del bilancio.
A	421	2020		TARI 2020 - RUOLO TASSA RIFIUTI (RUOLO TARI AL 20/10/2020 AL LORDO DELLE RIDUZIONI)	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	2020	55.181,91		55.181,91	Ruolo ordinario TARI 2020 a fronte del quale è stato emesso ruolo coattivo nel 2023 gestito da Agenzia delle Entrate - Riscossione. Non sono ancora decorsi più di tre anni dalla scadenza del credito sorto dall'emissione del ruolo coattivo. Verificata la % di incasso del ruolo coattivo, pari al 9,69% su base annua, si ritiene possibile ragionevole mantenere, ancora per il terzo esercizio di gestione del ruolo coattivo, residui attivi per un importo pari alla percentuale di riscossione media degli esercizi precedenti
A	1211	2024		ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO (SUAP) COMUNE	20101.02.0038400	GALOFORO FRANCESCA	2024	95,00	95,00		Accertamento errato
A	553	2022		ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI	2022	1.098,75		1.098,75	A seguito di solleciti infruttuosi, il contratto è stato risolto e, per l'esiguità dell'importo, non si procede alla riscossione coattiva
A	933	2024		LAMPADINE VOTIVE 2024	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI	2024	5,67	5,67		Ruoli ordinari lampade votive 2024
A	165	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2022	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2022	39,30		39,30	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	186	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2022	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2022	21,69		21,69	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	243	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2022	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2022	139,65		139,65	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	300	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2022	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2022	91,60		91,60	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	364	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GIUGNO 2022.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2022	38,70		38,70	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	476	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI SETTEMBRE 2022.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2022	109,30		109,30	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	526	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2022.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2022	142,50		142,50	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	156	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI GENNAIO 2022	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2022	50,50		50,50	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	166	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI FEBBRAIO 2022	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2022	73,50		73,50	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	187	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MARZO 2022	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2022	91,00		91,00	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	301	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MAGGIO 2022	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2022	50,50		50,50	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	477	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI SETTEMBRE 2022.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2022	152,00		152,00	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	527	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 2022.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2022	117,90		117,90	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	584	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI NOVEMBRE 2022.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2022	131,50		131,50	proventi da servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	153	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI GENNAIO 2022	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2022	24,50		24,50	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	167	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2022	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2022	35,00		35,00	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	189	2022		ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI MARZO 2022	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2022	21,80		21,80	Si tratta di crediti relativi a servizi erogati in anni pregressi, scaduti da oltre tre anni a fronte dei quali sono stati emessi più volte solleciti di pagamento. Si valuta opportuno procedere allo stralcio perché di dubbia riscossione. Si esclude inoltre di procedere per vie legali perché più oneroso rispetto all'ammontare del credito
A	1276	2024		PASTI ANZIANI DICEMBRE 2024	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	2024	30,91	30,91		Non risultano insoluti riferiti a dicembre 2024. Trattasi probabilmente di un erroneo accertamento.
A	960	2017		INTROITI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2017	30100.03.0047800	GALOFORO FRANCESCA	2017	1.159,00		1.159,00	crediti inesigibili
A	68	2018		FRECCHE DIREZIONALI ANNO 2018	30100.03.0047800	GALOFORO FRANCESCA	2018	1.586,40		1.586,40	crediti inesigibili
A	464	2019		INTROITI DA GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2019	30100.03.0047800	GALOFORO FRANCESCA	2019	2.886,52		2.886,52	crediti inesigibili
A	477	2020		GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2020	30100.03.0047800	GALOFORO FRANCESCA	2020	4.346,00		4.346,00	crediti inesigibili
A	284	2021		INTROITI FRECCHE DIREZIONALI	30100.03.0047800	GALOFORO FRANCESCA	2021	6.401,70		6.401,70	crediti inesigibili
A	77	2024		ACCERTAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.03.0055000	CARMELINA DI PIERRI	2024	3.760,00	3.760,00		Da incassare nel 2026
A	139	2019		CANONE ANTENNE 2019- 2 RATE SEMESTRALI (1 GIUGNO E 1 DICEMBRE)	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	2019	2.628,96		2.628,96	Contenzioso in atto che si sta protraendo nel tempo, pertanto si ritiene di stralciare
A	20	2020		CANONE ANTENNE 2020- 1°RATA ENTRO 1 GIUGNO	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	2020	4.000,00		4.000,00	Contenzioso in atto che si sta protraendo nel tempo, pertanto si ritiene di stralciare
A	21	2020		CANONE ANTENNE 2020- 2°RATA ENTRO 1 DICEMBRE	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	2020	4.000,00		4.000,00	Contenzioso in atto che si sta protraendo nel tempo, pertanto si ritiene di stralciare
A	364	2021		CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 (RATE GENNAIO E LUGLIO)	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	2021	8.000,00		8.000,00	Contenzioso in atto che si sta protraendo nel tempo, pertanto si ritiene di stralciare
A	365	2021		CANONE LOCAZIONE 2021 (RATE GENNAIO E LUGLIO)	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	2021	9.500,00		9.500,00	Contenzioso in atto che si sta protraendo nel tempo, pertanto si ritiene di stralciare
A	699	2022		CANONE LOCAZIONE 2022-CONTRATTO VODAFONE N. 10F01149	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	2022	8.000,00		8.000,00	Contenzioso in atto che si sta protraendo nel tempo, pertanto si ritiene di stralciare
A	700	2022		CANONE LOCAZIONE 2022- CONTRATTO TIM BST056	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	2022	9.500,00		9.500,00	Contenzioso in atto che si sta protraendo nel tempo, pertanto si ritiene di stralciare
A	396	2020		ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE ERP PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 - AUTORIMESSE E ACCER	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2020	369,59		369,59	Importo sollecitato negli anni ma senza esito
A	135	2021		ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE ERP PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 - AUTORIMESSE E ACCERTAME	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2021	173,85		173,85	Importo sollecitato negli anni ma senza esito
A	256	2021		ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE ERP PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - AUTORIMESSE E ACCER	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2021	71,05		71,05	Importo sollecitato negli anni ma senza esito
A	211	2022		ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE ERP, ALLOGGI E AUTORIMESSE, PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2022 E	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2022	62,01		62,01	Importo sollecitato negli anni ma senza esito
A	420	2022		ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE ERP, ALLOGGI E AUTORIMESSE, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2022	516,58		516,58	Importo sollecitato negli anni ma senza esito
A	93	2023		CANONE ERP - 2023	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2023	106,00	106,00		Importo insussistente per errato accertamento
A	102	2023		CANONE ERP - 2023	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2023	87,36	87,36		Importo insussistente per errato accertamento
A	104	2023		CANONE ERP - 2023	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2023	40,00	40,00		Importo insussistente per errato accertamento
A	10	2024		CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	48,24	48,24		Importo insussistente per errato accertamento
A	19	2024		CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	80,00	80,00		Importo insussistente per errato accertamento
A	44	2024		CANONI ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	20,00	20,00		Importo insussistente per errato accertamento
A	58	2024		CANONI ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	160,00		160,00	Utente defunto e gli eredi hanno rinunciato all'eredità
A	544	2024		CANONE ALLOGGI ERP	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	395,50	395,50		Importo insussistente: utente non presente in anagrafica
A	17	2021		INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2021 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO	2021	21.972,64		21.972,64	A ruolo Equitalia dal 2023 - trascorsi più di 3 anni dalla scadenza, è opportuno stralciarli dal conto di Bilancio
A	16	2023		ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE ERP PERIODO GENNAIO - APRILE 2023. AUTORIMESSE E ACCERTAMEN	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2023	52,50	52,50		Importo insussistente: errato accertamento
A	291	2023		ACCERTAMENTO ENTRATA IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI ALLOGGI SAP	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2023	17,24	17,24		Importo insussistente: errato accertamento
A	364	2023		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRICA DE	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2023	100,25		100,25	Importo insussistente: errato accertamento
A	486	2023		ACCERTAMENTO ENTRATA IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI ALLOGGI SAP.	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2023	12,50	12,50		errato accertamento

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	di cui insussistenti	di cui inesigibili	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	206	2024		ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA AIPO E IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA INSER SPA PER PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2024	100,00		100,00	Importo saldato in altra forma
A	533	2024		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA DE	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2024	102,55		102,55	
A	62	2020		ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA AIPO E IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA INSER SPA PER PROROGA	30500.02.0063000	ROSSI EMANUELA	2020	100,00		100,00	Importo saldato in altra forma (vedi mail del 16/02/2026 - ufficio tecnico)
A	118	2021		ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA AIPO E IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA INSER SPA PER PROROGA	30500.02.0063000	ROSSI EMANUELA	2021	100,00		100,00	Importo saldato in altra forma (vedi mail del 16/02/2026 - ufficio tecnico)
A	383	2020		ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAI SERVIZI PRESTATI AL COMUNE DI OFFLAGA E GOTTOLONGO NELL'AMBITO DEL	30500.02.0063900	GALOFORO FRANCESCA	2020	2.975,00	2.975,00		Credito insussistente: incasso registrato su altro accertamento
A	510	2020		ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2020 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2020	59,69		59,69	
A	406	2021		ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2021 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2021	1.636,13		1.636,13	stralciare perché sollecitato numerevoli volte ma senza esito
A	610	2022		ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2022 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2022	4.123,49		4.123,49	stralciare perché sollecitato numerevoli volte ma senza esito
A	271	2019		ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTO IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REL	40200.01.0078000	GALOFORO FRANCESCA	2020	46.584,61		46.584,61	contributo statale efficientamento energetico (fotovoltaico bocciodromo) - DM 14 maggio 2019 Opera realizzata principalmente nel 2020 (entrata infatti spostata sul 2020) e nel 2021. Rendicontazione presentata. Si stralcia per vetustà del credito
A	376	2019		ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO - D.M. 13 FEBBRAIO 2019 N. 101	40200.01.0078000	GALOFORO FRANCESCA	2019	44.960,66		44.960,66	contributo statale per anticipo scuole - DM 13 febbraio 2019 n. 101. Opera conclusa nel 2019 e rendicontata. Si stralcia per vetustà del credito
A	2529	2017		ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMME IN CARICO ALL'ADT 9, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIO	40200.03.0089600	GALOFORO FRANCESCA	2017	20.311,50		20.311,50	Si stralcia per vetustà del credito, relativo ad un Ambito di trasformazione fermo.
A	354	2024		RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE	90100.01.0103800	ROSSI EMANUELA	2024	19,80	19,80		erroneo accertamento
A	3	2024		IMPOSTA DI BOLLO	90200.05.0103600	ROSSI EMANUELA	2024	2.753,46	2.753,46		accertamento doppio
TOTALE								523.676,99	10.499,18	513.177,81	

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	di cui insussistenti	di cui inesigibili	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	1138	2025	BONUS SOCIALE RIFIUTI	10101.51.0015800	ROSSI EMANUELA	2025	321,05	321,05		Componenti perequative UR3 - TARI 2025
A	1145	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2	10101.51.0015800	ROSSI EMANUELA	2025	85,49	85,49		Componenti perequative UR1 e UR2 - TARI 2025
A	1079	2025	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LG	20101.01.0022900	GALOFORO FRANCESCA	2025	1,12	1,12		PNRR Numeri civici Risorse PNRR, l'entrata segue l'esigibilità della spesa per la quota impegnata. La quota restante andrà vincolata
A	1045	2025	LAMPADE VOTIVE 2025	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI	2025	362,69	362,69		Ruolo ordinario lampade votive 2025 - la quota da stralciare possibili errori di registrazione
A	585	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	147,94	147,94		Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1009	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GIUGNO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	78,84	78,84		Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1127	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI SETTEMBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	319,43	319,43		Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1217	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	99,51	99,51		Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1337	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI NOVEMBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	78,94	78,94		Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1128	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI SETTEMBRE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	94,52	94,52		Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1338	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI NOVEMBRE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	55,00	55,00		Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	479	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI PRE ORARIO SCOLASTICO. MESE DI MARZO 2025.	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2025	12,00	12,00		Credito isussistente per errori di registrazione
A	587	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI PRE ORARIO SCOLASTICO. MESE DI APRILE 2025.	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2025	12,00	12,00		Credito isussistente per errori di registrazione
A	28	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI MANERBIO A FAVORE DI T&T TE	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	97,60	97,60		credito insussistente perche incassato in anticipo
A	346	2025	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ALIENAZIONE DI AREE FABBRICABILI SI	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	794,60	794,60		importo da non incassato per alienazione deserta
A	436	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA AIPO E IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA INSER SPA PER PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	100,00		100,00	Importo saldato in altra forma
A	1516	2025	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	30500.02.0063500	PINI MASSIMO	2025	158,55	158,55		rimborso spese logistiche per convenzione gestione associata PL - 2025. La quota stralciata riguarda la quota erroneamente determinata per mancanza di dati definitivi
A	1271	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI DIPENDENTI DI ACM SRL DEL SERVIZIO MENSA.	30500.02.0066900	Gogna Cristina	2025	1.941,78			Rimborso spese per servizio mensa dipendenti di ACM - IV trimestre 2025. L'esigibilità del rimborso coincide con quella della spesa anticipata dal Comune, pertanto l'entrata è esigibile entro il 2025. Si veda nota debiti crediti di ACM S.r.l
A	1219	2024	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE SIT	40200.04.0090100	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.725,26	2.725,26		contributo agli investimenti da CISL. L'importo si è ridotto a fronte del risparmio conseguito nella realizzazione dell'intervento
TOTALE							7.486,32	5.444,54	100,00	

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	1802	2024	false	RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI ART. 79 D.LGS. 267/2000 PER ATTIVITÀ SVOLTE DA AMMINISTRATORI PER E	01011.09.0005300	Gogna Cristina	2024	383,75	economia di spesa
I	239	2023	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CANON ITALIA SPA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIF	01031.03.0074000	GALOFORO FRANCESCA	2024	2.639,66	economia di spesa
I	1891	2024	false	chiusura split_ fatture da emettere - pasti dipendenti ACM settembre/dicembre 2024	01031.10.0904500	ROSSI EMANUELA	2024	136,30	economia, impegno registrato due volte
I	103	2022	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PROCEDURA RDO MEDIANTE IL PORTALE SINTEL DI AFFIDAMENTO DIRETT	01061.03.0165700	GALOFORO FRANCESCA	2024	1.268,80	economia di spesa
I	1808	2024	false	INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA MUNICIPIO E ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRES	01061.03.0195700	GALOFORO FRANCESCA	2024	109,32	economia di spesa
I	645	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E LAVAGGIO POZZETTI ACQUE NERE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CI	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	2024	274,50	economia di spesa
I	1004	2024	false	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI CIG B	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	2024	1.060,73	economia di spesa
I	1332	2024	false	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO PER OPERE DI URBANIZ	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	2024	354,69	economia di spesa
I	1574	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE- CIG B46262BE2F	01061.03.0199500	GALOFORO FRANCESCA	2024	197,10	economia di spesa
I	774	2024	false	OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI - CIG B17918BB27.	01061.03.0201000	GALOFORO FRANCESCA	2024	197,77	economia di spesa
I	1020	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONT	01061.04.0198300	GALOFORO FRANCESCA	2024	105,00	economia di spesa
I	1664	2023	true	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RECUPERO LOCA	01062.02.0926000	GALOFORO FRANCESCA	2024	2.727,92	economia di spesa
I	1390	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO KIT PER FIRMA DIGITALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA "CENTRO INNO	01081.03.0068000	GALOFORO FRANCESCA	2024	25,00	economia di spesa
I	1567	2023	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO PREVIDENZIALE. PERIODO 01.01.2024-31.12.2028, CIG A03790	01101.03.0021500	Gogna Cristina	2024	190,74	economia di spesa
I	1551	2024	false	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PREVIDENZIALE ANNO 2024. CIG A0379087AD	01101.03.0021500	Gogna Cristina	2024	1.247,11	economia di spesa
I	820	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTI AI DIPENDENTI COMUNALI	01101.03.0195400	GALOFORO FRANCESCA	2024	1.122,66	economia di spesa
I	214	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI E ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA. CIG B00B2D0133.	01101.03.0195600	GALOFORO FRANCESCA	2024	29,06	economia di spesa
I	1594	2024	false	ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - CIG ZBE3B70371.	01101.03.0195900	GALOFORO FRANCESCA	2024	106,74	economia di spesa
I	156	2024	false	UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	01111.03.0071200	GALOFORO FRANCESCA	2024	26,04	economia di spesa
I	1465	2023	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - CIGZ633D86727	01111.03.0100000	STAURENGHI MARINA	2023	2.285,72	economia di spesa - fatture già liquidate
I	738	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2024	3.806,40	Raggiunto un accordo non necessaria la difesa (ADT9)
I	127	2023	false	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE E QUOTA SERVIZI PORTALE COMUNALE DA CORRISPONDERE AL CIT - CENTRO	01111.04.0105200	GALOFORO FRANCESCA	2024	408,00	economia di spesa
I	718	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2024/25/26, MEDIANTE PIATTAFORM	03011.03.0260400	GALOFORO FRANCESCA	2024	102,51	economia di spesa
I	81	2024	false	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEG	03011.03.0263000	PINI MASSIMO	2024	177,65	economia di spesa
I	688	2024	false	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELL'ACI PRA - IMPEGNO DI SPESA P	03011.03.0263000	PINI MASSIMO	2024	221,68	economia di spesa
I	1513	2023	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA RDO MEDIANTE IL PORTALE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA A DE	03011.03.0264000	PINI MASSIMO	2024	587,03	economia di spesa
I	686	2024	false	PAGAMENTO RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DA PARTE DEI MESSI A FAVOR	03011.03.0264000	PINI MASSIMO	2024	19,49	economia di spesa
I	1228	2022	false	ACQUISTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI - CIG: Z5A38D0906	03011.03.0755800	PINI MASSIMO	2024	3.206,77	economia di spesa
I	1553	2018	false	gestione associata PL - proventi da sanzioni CDS accertati nel 2018 (3° quadr)	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2018	46,33	sanzioni comminate per conto dei comuni in convenzione e non ancora incassate e quindi non ancora versate ai comuni stessi. Tali somme fanno riferimento a proventi per sanzioni CDS mandati a ruolo e stralciati dal conto del bilancio. Si provvede pertanto allo stralcio dei relativi impegni
I	1600	2019	false	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE, 3° QUADRIMESTRE 2019	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2019	2.087,15	sanzioni comminate per conto dei comuni in convenzione e non ancora incassate e quindi non ancora versate ai comuni stessi. Tali somme fanno riferimento a proventi per sanzioni CDS mandati a ruolo e stralciati dal conto del bilancio. Si provvede pertanto allo stralcio dei relativi impegni
I	1602	2019	false	gestione associata PL 2019 -SALDO trasferimento sanzioni CDS comminate nel 2019 - Cigole	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2019	69,10	sanzioni comminate per conto dei comuni in convenzione e non ancora incassate e quindi non ancora versate ai comuni stessi. Tali somme fanno riferimento a proventi per sanzioni CDS mandati a ruolo e stralciati dal conto del bilancio. Si provvede pertanto allo stralcio dei relativi impegni
I	1757	2020	false	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CIGOLE QUOTA SANZIONI EMESSE ANNO 2020	03011.04.0835400	PINI MASSIMO	2020	571,50	sanzioni comminate per conto dei comuni in convenzione e non ancora incassate e quindi non ancora versate ai comuni stessi. Tali somme fanno riferimento a proventi per sanzioni CDS mandati a ruolo e stralciati dal conto del bilancio. Si provvede pertanto allo stralcio dei relativi impegni
I	1559	2018	false	GESTIONE ASSOCIATA PL - PROVENTI DA SANZIONI ACCERTATE 2018 (3°QUADR. E SALDO)	03011.04.0835800	PINI MASSIMO	2018	303,75	sanzioni comminate per conto dei comuni in convenzione e non ancora incassate e quindi non ancora versate ai comuni stessi. Tali somme fanno riferimento a proventi per sanzioni CDS mandati a ruolo e stralciati dal conto del bilancio. Si provvede pertanto allo stralcio dei relativi impegni
I	1603	2019	false	gestione associata PL 2019 -SALDO trasferimento sanzioni CDS comminate nel 2019 - Cigole	03011.04.0835800	PINI MASSIMO	2019	117,94	sanzioni comminate per conto dei comuni in convenzione e non ancora incassate e quindi non ancora versate ai comuni stessi. Tali somme fanno riferimento a proventi per sanzioni CDS mandati a ruolo e stralciati dal conto del bilancio. Si provvede pertanto allo stralcio dei relativi impegni
I	211	2021	false	RIMBORSO DI DENARO VERSATO PER ERRORE AL COMUNE DI MANERBIO. (RISCONTRO AD ISTANZA PROT. N. 25272/E)	03011.09.0262600	PINI MASSIMO	2021	29,40	economia di spesa
I	212	2021	false	RIMBORSO DI DENARO VERSATO PER ERRORE AL COMUNE DI MANERBIO. (RISCONTRO AD ISTANZA PROT. N. 25273/E)	03011.09.0262600	PINI MASSIMO	2021	45,60	economia di spesa
I	966	2021	false	RIMBORSO DI DENARO VERSATO PER ERRORE AL COMUNE DI MANERBIO. (RISCONTRO AD ISTANZA PROT. N. 13913/20)	03011.09.0262600	PINI MASSIMO	2021	29,40	economia di spesa
I	113	2024	false	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA MARZOTTO	04011.03.0269600	GALOFORO FRANCESCA	2024	370,18	economia
I	1514	2024	false	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA. AN	04021.03.0305000	Gogna Cristina	2024	851,61	economia di spesa
I	1259	2022	false	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ALFABETTIZZAZIONE DA SVOLGERSI PRESS	04021.03.0346000	Gogna Cristina	2022	1.561,60	economia di spesa
I	1305	2023	false	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA EDUCATIVA IN MEN	04061.03.0356000	Gogna Cristina	2024	2.331,01	economia di spesa
I	1558	2023	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DITTA OPTIMA SERVIZI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	04061.03.0358000	Gogna Cristina	2023	1.023,60	economia di spesa
I	1583	2024	false	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.579 DEL 30/09/2024 PER IL SERVIZIO DI ASS	04061.03.0380100	STAURENGHI MARINA	2024	13.020,87	economia di spesa - fatture già liquidate

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	250	2022	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE. PERIODO 2022-2023-	04061.03.0380300	Gogna Cristina	2024	219,60	economia di spesa
I	1231	2024	false	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLAST	04061.03.0380900	Gogna Cristina	2024	109,80	economia di spesa
I	1163	2024	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381400	Gogna Cristina	2024	171,80	economia di spesa
I	1161	2024	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381500	Gogna Cristina	2024	6.621,80	economia di spesa
I	818	2024	false	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA, IMPEGNO DI SPESA 2024 CIG Z4F3307EEA	05021.03.0440000	Gogna Cristina	2024	3,04	economia di spesa
I	1170	2024	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI ARTE CONTEMPORANEA PER BAMBINI NELL'ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "CRESCERE ANCORA LETTORI, PENSARE BIBLIOTECHE". ANNO 2022 - IMPEG	05021.03.0480500	Gogna Cristina	2022	463,60	economia di spesa
I	1614	2021	false	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "CRESCERE ANCORA LETTORI, PENSARE BIBLIOTECHE". ANNO 2022 - IMPEG	05021.03.0480500	Gogna Cristina	2022	312,50	economia di spesa
I	118	2024	false	UTENZA IDRICHE - CENTRO APERTO POLIFUNZIONALE	06011.03.0064800	GALOFORO FRANCESCA	2024	29,07	economia
I	1283	2023	false	INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 2023/2024 CIG ZA7387E17A	06021.03.0725600	Gogna Cristina	2024	532,54	economia di spesa
I	142	2024	false	UTENZE ALLOGGI ERP - utenze idriche	08021.03.0752300	GALOFORO FRANCESCA	2024	26,82	economia
I	439	2023	false	IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' "COGES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI IGI	09031.03.0585000	GALOFORO FRANCESCA	2023	2.111,14	economia di spesa
I	237	2024	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' "COGES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVI	09031.03.0585000	GALOFORO FRANCESCA	2024	1.167,24	economia di spesa
I	1643	2024	false	RUOLO TARI 2024 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE	09031.04.0586200	ROSSI EMANUELA	2024	1.036,80	Componente perequative UR1 e UR2 da accantonare
I	1380	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA - CONTRATTO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PU	10051.03.0195800	GALOFORO FRANCESCA	2024	280,78	economia di spesa
I	1700	2024	false	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LAMPIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG B4C7510565	10051.03.0195800	GALOFORO FRANCESCA	2024	0,60	economia di spesa
I	1393	2024	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ARGINI, MARCIAPIEDI E CADITOIE - CIG B	10051.03.0750000	GALOFORO FRANCESCA	2024	0,01	economia di spesa
I	1629	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.399/SS) PRESSO LA STRUTTURA CODICE STR/13.	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	2024	74,00	economia di spesa - fatture già liquidate
I	1711	2024	false	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.757 DEL 03/12/2024 PER L'INSERIMENTO DEL MINORE CODICE N.392/SS PRESSO	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	2024	84,00	economia di spesa - fatture già liquidate
I	1411	2024	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NOLEGGIO STRUTTURA MODULARE DA DESTINARE PROVVISORIAMENTE COME ASILO NIDO	12011.03.0732200	GALOFORO FRANCESCA	2024	7,32	economia di spesa
I	1630	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ RICREAT	12011.03.0732700	STAURENGHI MARINA	2024	837,00	economia di spesa - fatture già liquidate
I	107	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.208/SS) PRESSO L'ISTITUTO "BASSANO CREMONE	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	2024	172,00	economia di spesa - fatture già liquidate
I	111	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.8/SS) PRESSO LA STRUTTURA "CASA VESTA" GES	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	2024	5.665,00	economia di spesa - fatture già liquidate. Il progetto si è concluso prima del termine previsto
I	1567	2024	false	UTENZE ELETTRICHE-CENTRO SOCIALE	12031.03.0682300	GALOFORO FRANCESCA	2024	940,00	economia
I	1566	2024	false	UTENZE IDRICHE-CENTRO SOCIALE	12031.03.0682400	GALOFORO FRANCESCA	2024	420,00	economia
I	1565	2024	false	UTENZE GAS-CENTRO SOCIALE	12031.03.0682500	GALOFORO FRANCESCA	2024	998,51	economia
I	1810	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO POLIZZA CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE (EX-BOCCIORDROMO) - ANNO 2024	12031.09.0682600	STAURENGHI MARINA	2024	360,00	economia di spesa - fatture già liquidate - l'impoero delle polizze inferiore alle previsioni
I	1512	2024	false	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO RISCHIO SCARIC	12032.02.0928900	GALOFORO FRANCESCA	2024	6,30	economia di spesa
I	198	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI GESTIONE DA RIMBORSARE ALL'AMBITO 9 PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	12041.03.0671800	STAURENGHI MARINA	2024	4.000,00	economia di spesa - fatture già liquidate (probabile doppio impegno)
I	1571	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE CODICE N.371	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	2024	24,14	economia di spesa - fatture già liquidate. Il progetto si è concluso prima del termine previsto
I	755	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA REL	12091.03.0525000	GALOFORO FRANCESCA	2024	305,00	economia di spesa
I	766	2023	true	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 9815130581 - OPERE EDILI	12092.02.1100000	GALOFORO FRANCESCA	2024	343,24	economia di spesa
I	984	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI LAPIDE COMMEMORATIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG B	12092.02.1100000	GALOFORO FRANCESCA	2024	488,00	economia di spesa
I	631	2024	false	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE - ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ AL D.M. 19 AGOSTO 1996	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	2024	262,00	economia
I	35	2024	false	RITENUTE STIPENDI 2024	99017.01.1380000	ROSSI EMANUELA	2024	27,13	erroneo impegno
I	285000	2011	false	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2011	2.220,15	rimborsato cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
I	539000	2014	false	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2014	80,21	rimborsato cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
I	274000	2015	false	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2015	56,66	rimborsato cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
I	183	2016	false	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	1.500,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	626	2016	false	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	56,01	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	696	2016	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PERFETTA ESECUZIONE LAVORI	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	1.000,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	827	2016	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	179,17	rimborsato cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
I	831	2016	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA PERFETTA ESECUZIONE LAVORI MANOMISSIONE E RIPRISTINO SUOLO P	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	387,50	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	852	2016	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA ESECUZIONE LAVORI	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2016	750,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	341	2017	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	150,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	1022	2017	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2017	74,85	rimborsato cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
I	691	2018	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FIERA PASQUA 2018- INTEGRAZIONE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	10,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	692	2018	false	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FIERA PASQUA 2017-DA RIVERSAMENTO ASSEGNI SCADUTI	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	35,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	1535	2018	false	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA VERSATA A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE LIBRETTI AL PORTATORE	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2018	169,51	rimborsato cauzioni da corrispondere quando saranno svincolate
I	42	2019	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP- DA ESTINZIONE LIBRETTO	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	71,27	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	45	2019	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP- DA ESTINZIONE LIBRETTO	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	36,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	284	2019	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI VIA SAN ROCCO	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	150,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	620	2019	false	rimborsato deposito cauzionale alloggio erp- da estinzione libretto	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	19,64	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	622	2019	false	rimborsato deposito cauzionale alloggio erp- da estinzione libretto	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	65,10	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	873	2019	false	rimborsato deposito cauzionale manomissione suolo pubblico	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	150,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	1511	2019	false	RIMBORSO DEPOSITO GARANZIA ESECUZIONE LAVORI VIA MARSALA 6	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	370,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	1512	2019	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2019	500,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	257	2020	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2020	150,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	1192	2020	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2020	625,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
I	1279	2021	false	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	99017.02.1390000	ROSSI EMANUELA	2021	200,00	cauzioni risalenti nel tempo non più richieste
TOTALE								83.822,43	

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	866	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI "ADDETTO STAMPA", GIUSTO DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 29	01011.03.0016500	CARMELINA DI PIERRI	2025	3,00	economia di spesa
I	1047	2025	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVANDERIA NEPROMA SERVICE SRL PER LAVAGGIO TOVAGLIE - CIG B7C7019D6	01021.03.0062000	CARMELINA DI PIERRI	2025	3,05	economia di spesa
I	1448	2023	false	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA FONOREGISTRAZIONE DEI DIBATTITI DELLE SEDUTE DEL	01021.03.0099500	CARMELINA DI PIERRI	2025	161,32	Servizio reso all'ente nel corso del 2025: spesa esigibile nel 2025. La restante quota è un'economia di spesa
I	1495	2023	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL CENTRO CULTURALE, PERIODO DAL 01/01/	01031.03.0070700	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,44	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	94	2025	false	ACQUISTO DI ACQUA PER L'AULA CONSIGLIO COMUNALE E PER LA SALA GIUNTA COMUNALE - CIG Z9236D1657. ASSU	01031.03.0071700	CARMELINA DI PIERRI	2025	41,54	prestazione conclusa al 31/12 - in attesa di conguaglio con riferimento a copie aggiuntive
I	1562	2025	false	SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OL	01031.03.0074000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,02	economia di spesa
I	980	2025	false	IMPEGNO DI SPESA, PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI DIPENDENTI DI ACM SRL DEL SERVIZIO MENSA, A FAVORE DEL	01031.03.0090500	Gogna Cristina	2025	386,63	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026, la quota stralciata è un'economia
I	852	2025	false	PROROGA AI SENSI DELL'ART.235 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 DELL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE DAL	01031.03.0125200	ROSSI EMANUELA	2025	0,96	economia
I	872	2025	false	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CO	01031.03.0127000	ROSSI EMANUELA	2025	583,00	economia
I	1647	2024	false	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON R	01031.04.0128400	ROSSI EMANUELA	2025	0,03	economia
I	1490	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI TRIBUTARI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI	01041.03.0022300	ROSSI EMANUELA	2025	3.157,94	impegno non esigibile entro il 31/12/2025
I	1139	2025	false	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI SALDO TARI 2025. CIG B800E3F58F	01041.03.0219400	ROSSI EMANUELA	2025	143,89	economia
I	1631	2024	false	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITÀ	01041.03.0219600	ROSSI EMANUELA	2025	0,01	economia
I	609	2025	false	IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2025-2027. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZION	01041.03.0219600	ROSSI EMANUELA	2025	2.077,11	economia
I	1484	2024	false	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. PERIODO	01041.03.0219900	ROSSI EMANUELA	2025	12.304,45	economia
I	201	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DI 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SICRAWEB EVO ED 1 GIORNATA DI ASSISTENZA EL	01041.03.0219900	ROSSI EMANUELA	2025	732,00	economia
I	636	2025	false	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI GIUDIZIARI. PERIODO 2025-2027. AFFIDAMENTO	01041.03.0220100	ROSSI EMANUELA	2025	1,12	economia
I	639	2025	false	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI GIUDIZIARI. PERIODO 2025-2027. AFFIDAMENTO	01041.03.0222100	ROSSI EMANUELA	2025	0,15	ecoomia
I	964	2025	false	imposta registro erp- storta	01051.02.0100200	ROSSI EMANUELA	2025	0,15	economia
I	607	2025	false	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RIMBORSI ASSICURATIVI E LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATO ALBERTO BRONZIN PE	01051.03.0199400	ROSSI EMANUELA	2025	0,01	economia
I	621	2025	false	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RIMBORSI ASSICURATIVI E LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATO ALBERTO BRONZIN PE	01051.03.0199400	ROSSI EMANUELA	2025	0,01	economia
I	627	2025	false	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RIMBORSI ASSICURATIVI E LIQUIDAZIONE ONORARIO AVVOCATO ALBERTO BRONZIN PE	01051.03.0199400	ROSSI EMANUELA	2025	0,01	economia
I	1772	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	01052.02.0928300	GALOFORO FRANCESCA	2025	296,72	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	1773	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	01052.02.0928300	GALOFORO FRANCESCA	2025	134,87	20% fondo funzioni tecniche da accantonare
I	726	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2024/25/26, MEDIANTE PIATTAFORM	01061.03.0074700	GALOFORO FRANCESCA	2025	49,31	economia di spesa
I	773	2025	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE ADIBIT	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	2025	226,80	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	1509	2025	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEI PROGETTI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERV	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	2025	226,72	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	1572	2025	false	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE ADIBIT	01061.03.0160100	GALOFORO FRANCESCA	2025	638,64	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	752	2025	false	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI, CIG B6B71333CF	01061.03.0195700	GALOFORO FRANCESCA	2025	246,50	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	217	2025	false	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DEL COMUNE DI MANERBIO MEDIANTE ADESIONE ALL'ACC	01061.03.0198500	GALOFORO FRANCESCA	2025	83,42	economia di spesa
I	160	2023	false	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2023/2025 - CIG Z75398A24C. AGGIUDICAZI	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.080,36	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	732	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO RELATIVAM	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	2025	1,22	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	872	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO RELATI	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	2025	1,22	economia di spesa
I	633	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA MESSE A TERRA IMPIANTI ELETTRICI. CIG. B61A209C98.	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	2025	26,40	economia di spesa
I	1025	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA CUCINA DELL'AREA FESTE E CONTROLLO DELLE RELATIVE ATTREZZ	01061.03.0199000	GALOFORO FRANCESCA	2025	414,80	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è economia
I	799	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER I DIPENDENTI COMUNALI CHE OPERANO SUL TERR	01061.03.0201000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,01	economia di spesa
I	154	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLA AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONT	01061.04.0198300	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.645,00	Per la quota da riportare prestazione conclusa al 31/12, per la quota da stralciare economia di spesa
I	974	2025	false	IMPEGNO DI SPESA ACCONTO RIMBORSO UTENZE ANNO 2025 MAGAZZINO COMUNALE A FAVORE DI ACM SRL.	01061.09.0198700	GALOFORO FRANCESCA	2025	108,53	Rimborso utenze del magazzino anticipate da ACM e relative al 2025. La quota stralciata è un'economia
I	1742	2024	true	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO TENNIS DI V	01062.02.0945000	GALOFORO FRANCESCA	2025	58,22	economia
I	1745	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	01062.02.0945000	GALOFORO FRANCESCA	2025	248,00	20% fondo funzioni tecniche da accantonare
I	691	2025	false	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONA	01071.01.0020500	CARMELINA DI PIERRI	2025	2.852,36	Fondo straordinarie elettorali non utilizzato
I	692	2025	false	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONA	01071.01.0020600	Gogna Cristina	2025	678,86	Oneri fondo straordinarie elettorali non utilizzato
I	693	2025	false	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONA	01071.02.0020700	Gogna Cristina	2025	242,46	IRAP fondo straordinarie elettorali non utilizzato
I	763	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO KIT PER FIRMA DIGITALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA "CENTRO INNO	01081.03.0068000	GALOFORO FRANCESCA	2025	25,00	economia di spesa

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	1416	2023	false	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO E RILEVAMENTO PRESENZE UFFICIO PE	01081.03.0071900	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,01	economia di spesa
I	794	2023	false	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS – PERIODO 01/07/23 – 30/06/2026. CIG: ZDB3B8DA0A	01081.03.0073300	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,01	economia di spesa
I	1683	2024	true	ONERI STIPENDI DICEMBRE 2024	01101.01.0900100	Gogna Cristina	2025	224,62	economie di spesa - oneri fondo risorse decentrate 2024
I	1892	2024	true	Retribuzione di risultato - PO	01101.01.0900300	Gogna Cristina	2025	0,04	economie di spesa - retribuzioni di risultato Funzionari EQ 2024
I	531	2025	true	Oneri retribuzione di risultato -PO	01101.01.0900400	Gogna Cristina	2025	0,95	economie di spesa - oneri retribuzioni di risultato Funzionari EQ 2024
I	186	2025	false	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01101.01.0900700	Gogna Cristina	2025	2.238,70	Economie fondo lavoro straordinario 2025
I	196	2025	false	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01101.01.0900800	Gogna Cristina	2025	547,99	Economie oneri fondo lavoro straordinario 2025
I	1811	2024	true	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145	01101.01.0901300	Gogna Cristina	2025	4.337,93	economia di spesa - somme erogate sui dati consuntivi 2024
I	1812	2024	true	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145	01101.01.0901400	Gogna Cristina	2025	1.032,44	economia di spesa - somme erogate sui dati consuntivi 2024
I	869	2024	true	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024, ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL P	01101.02.0900200	Gogna Cristina	2025	674,55	economie di spesa - oneri fondo risorse decentrate 2024
I	1893	2024	true	IRAP- retribuzioni di posizione PO	01101.02.0900500	Gogna Cristina	2025	2,10	
I	195	2025	false	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025	01101.02.0900900	Gogna Cristina	2025	195,69	Economie IRAP fondo lavoro straordinario 2025
I	194	2025	false	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI ANNO 2024	01101.02.0901200	Gogna Cristina	2025	0,01	economia di spesa
I	1813	2024	true	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145	01101.02.0901500	Gogna Cristina	2025	497,94	economia di spesa - somme erogate sui dati consuntivi 2024
I	1568	2023	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO PREVIDENZIALE. PERIODO 01.01.2024-31.12.2028, CIG	01101.03.0021500	Gogna Cristina	2025	0,46	economia di spesa
I	168	2025	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITA' FORMATIVA "COME EFFETTUARE UNA TRATTATIVA DIRETTA IN SINTEL D	01101.03.0135000	CARMELINA DI PIERRI	2025	85,00	economia di spesa
I	1184	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO PER LA QUALIFICA DI MESSO NOTIFICATORE	01101.03.0135000	CARMELINA DI PIERRI	2025	2,00	economia di spesa
I	122	2025	false	NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO A MEMBRO ESTERNO IN QUALITA' DI ESPERTO PSICOLOGO DELLA COMMISSIONE GI	01101.03.0196200	PINI MASSIMO	2025	8,40	economia di spesa
I	798	2023	false	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS	01101.03.0197000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,01	economia di spesa
I	668	2025	false	IMPEGNO DI SPESA CON IL NOTAIO CAMARDELLA PER STIPULA ATTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI AREE IN VIA	01111.03.0067000	GALOFORO FRANCESCA	2025	7,69	economia di spesa
I	128	2023	false	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE E QUOTA SERVIZI PORTALE COMUNALE DA CORRISPONDERE AL CIT - CENTRO	01111.04.0105200	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.866,30	economia di spesa
I	149	2023	false	IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE E QUOTA SERVIZI PORTALE COMUNALE DA CORRISPONDERE AL CIT - CENTRO	01111.04.0105200	GALOFORO FRANCESCA	2025	1,00	economia di spesa
I	1018	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI CAPI DELLA DIVISA ESTIVA – ANNO 2025	03011.03.0255000	PINI MASSIMO	2025	0,01	economia di spesa
I	1513	2023	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA RDO MEDIANTE IL PORTALE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA A DE	03011.03.0264000	PINI MASSIMO	2025	1.691,20	Prestazioni concluse entro il 31/12/2025, esigibili pertanto entro tale data. Somme pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	798	2025	false	PAGAMENTO RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI DA PARTE DEI MESSI A FAVOR	03011.03.0264000	PINI MASSIMO	2025	8,53	economia di spesa
I	1437	2024	false	ACQUISTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI, ANNUALITA' 2025	03011.03.0755800	PINI MASSIMO	2025	1.073,72	Prestazioni concluse entro il 31/12/2025, esigibili pertanto entro tale data. Somme pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1443	2025	false	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE NIDO E SC	04011.04.0270100	Gogna Cristina	2025	114,99	Contributo in conto abbattimento rette reltivo al 2025. La quota stralciata è un'economia
I	1059	2024	false	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTRED SPA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA	04021.03.0300100	GALOFORO FRANCESCA	2025	899,65	prestazione conclusa al 31/12 - per la parte stralciata economia
I	1106	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO "SPORTELLO INTERCULTURA", IN ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDI	04021.03.0346000	Gogna Cristina	2025	10,51	economia di spesa
I	814	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO FINA	04021.03.0382000	GALOFORO FRANCESCA	2025	867,44	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	783	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPANTO IDRAULICO SCUOLA MED	04022.02.1020000	GALOFORO FRANCESCA	2025	4,29	economia di spesa
I	728	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	04022.02.1021500	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.268,96	La quota da matenere a residuo è relativa a prestazioni concluse entro il 31/12, la restante quota è un'economia
I	1515	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	04061.03.0356000	Gogna Cristina	2025	11.033,38	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1156	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA (ADP). PERIODO SETTEMBRE-DICEM	04061.03.0380100	STAURENGHI MARINA	2025	60.703,64	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. La quota da stralciare è un'economia - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
I	1701	2024	false	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLAST	04061.03.0380900	Gogna Cristina	2025	617,32	economia di spesa
I	1185	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI MENSA PER ATTIVAZIONE SERVIZI PRE-POST O	04061.03.0380900	Gogna Cristina	2025	82,35	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1164	2024	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381400	Gogna Cristina	2025	85,36	economia di spesa
I	1084	2025	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381400	Gogna Cristina	2025	113,97	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1162	2024	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381500	Gogna Cristina	2025	6.335,04	economia di spesa
I	1080	2025	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381500	Gogna Cristina	2025	4.877,47	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1076	2025	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX AR	04061.03.0381600	Gogna Cristina	2025	904,37	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1563	2025	false	AVVISO UNICO CULTURA 2025 – AMBITO B – MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE – LINEA 1 – ATTIVIT	05011.03.0413000	Gogna Cristina	2025	0,01	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1	0	true	oneri su COMPENSI ACCESSORI PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2024- QUOTA DI COMPETENZA DEL SISTEMA	05021.01.0471200	Gogna Cristina	2025	1.084,00	
I	1832	2024	true	IMPOSTE E TASSE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO - 2024	05021.02.0471400	Gogna Cristina	2025	103,09	
I	663	2025	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	05021.03.0440000	Gogna Cristina	2025	7,66	servizio erogato nel 2025, pertanto di competenza di tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	853	2024	false	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	05021.03.0475200	Gogna Cristina	2025	109,53	Fornitura 2025, pertanto esigibile in tale esercizio. Fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	147	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA A "2PIU' DI PAOLO PIUBENI", PER LA DIFFUSIONE DE	05021.03.0480500	Gogna Cristina	2025	74,51	economia di spesa
I	551	2025	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ALLA "NUVOLA NEL SACCO", SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, IN OCC	05021.03.0480500	Gogna Cristina	2025	0,01	economia di spesa

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	1183	2025	false	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE "NOI CON VOI PER MANERBIO" PER LA REALIZZAZIONE DEL	06011.04.0645000	STAURENGHI MARINA	2025	10,20	Contributo concesso e già erogato. L'ammontare del contributo era subordinato alla valutazione del consuntivo delle spese sostenute dall'associazione
I	782	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTI	06012.02.1267500	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,01	economia di spesa
I	1056	2025	false	funzioni tecniche impianto acqua via verdi	06012.02.1267500	GALOFORO FRANCESCA	2025	809,58	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	1057	2025	false	beni, strumentazioni e tecnologie impianto acqua campo sportivo	06012.02.1267500	GALOFORO FRANCESCA	2025	367,99	20% fondo funzioni tecniche da accantonare
I	163	2023	false	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2023/2025- CIG Z75398A24C. AGGIUDICAZI	08021.03.0752000	GALOFORO FRANCESCA	2025	984,69	economia di spesa
I	733	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO RELATIVAM	08021.03.0752000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,61	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	754	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA REL	08021.03.0752000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,34	economia di spesa
I	775	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE CALDAIA DELL'ALLOGGIO COMUNALE SAP (EX ERP) SITO IN VIA PALESTR	08021.03.0753100	GALOFORO FRANCESCA	2025	248,88	economia di spesa
I	1783	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	08022.02.0925900	GALOFORO FRANCESCA	2025	214,23	20% fondo funzioni tecniche da accantonare
I	204	2025	true	Funzioni tecniche	08022.02.0925900	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.001,41	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	205	2025	true	beni, strumentazioni e tecnologie	08022.02.0925900	GALOFORO FRANCESCA	2025	455,18	20% fondo funzioni tecniche da accantonare
I	792	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO L'AREA ESTERNA AL MAGAZ	09011.03.0505600	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,01	economia di spesa
I	966	2025	false	FORNITURA DI TESSERE PER NUOVE UTENZE NON DOMESTICHE ISCRITTE A RUOLO PER L'ACCESSO AL CENTRO DI RAC	09031.03.0581000	GALOFORO FRANCESCA	2025	73,20	fornitura avvenuta entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - Garda Uno S.p.A.
I	518	2025	false	SERVIZIO STRAORDINARIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE. CIG B5AD41D1E1.	09031.03.0582000	GALOFORO FRANCESCA	2025	82,49	Servizio prestato e concluso entro il 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. Si veda nota debiti crediti al 31/12/2025 - Garda Uno S.p.A.
I	708	2025	false	SERVIZIO STRAORDINARIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ PASQUALI. CIG B68	09031.03.0582000	GALOFORO FRANCESCA	2025	24,00	economia di spesa
I	1300	2025	false	SERVIZI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA: SPAZZAMENTO MECCANICO DI VIA SAN MARTINO E SVUOTAMENTO CONTEN	09031.03.0582000	GALOFORO FRANCESCA	2025	54,00	economia di spesa
I	1370	2025	false	RUOLO TARI 2025 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1, UR2 E AL BONU	09031.04.0586200	ROSSI EMANUELA	2025	10.524,80	componente UR1 e UR2 non ancora impegnabile da accantonare
I	1733	2024	true	AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURE STRAORDINARIE ANNO 2024.	09052.02.1190500	GALOFORO FRANCESCA	2025	8,53	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. La quota stralciata è un'economia
I	1058	2025	true	funzioni tecniche potature 2024	09052.02.1190500	GALOFORO FRANCESCA	2025	645,78	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	1059	2025	true	beni, strumentazioni e tecnologie potature 2024	09052.02.1190500	GALOFORO FRANCESCA	2025	289,97	20% fondo funzioni tecniche da accantonare
I	102	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO INVERNALE - DITTA MORO FRANCESCO & C. SNC - CIG B52BA29	10051.03.0756000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,80	economia di spesa
I	656	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ASFALTO INVERNALE - CIG B6597E23EA.	10051.03.0756000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,20	economia di spesa
I	1234	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORD	10051.03.0771500	GALOFORO FRANCESCA	2025	14.822,12	la prestazione non si è completata entro il 31/12, l'esecuzione dell'ervizio è ancora in corso. Si stralcia l'importo che andrà nuovamente impegnato con la corretta esigibilità e quindi imputazione
I	1614	2024	false	AFFIDAMENTO DI UN "SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLA RETE VIARIA COMUNALE 2024/25" - CIG B45CCEB76D	10051.03.0776100	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.150,00	economia di spesa
I	1488	2025	false	AFFIDAMENTO DI UN "SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLA RETE VIARIA COMUNALE 2025/26" - CIG B946542BD3.	10051.03.0776100	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.000,00	economia di spesa
I	1342	2025	false	SERVIZIO DI FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE - CIG B8BB6367A7.	10051.03.0776200	GALOFORO FRANCESCA	2025	259,81	economia di spesa
I	1131	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZ	10052.02.1264000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,01	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026
I	212	2025	true	Funzioni Tecniche	10052.02.1266300	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.231,49	Incentivi tecnici riferiti a opera completata nel corso del 2025. Sono mantenuti gli incentivi da liquidare, il resto è un'economia
I	213	2025	true	beni, strumentazioni e tecnologie	10052.02.1266300	GALOFORO FRANCESCA	2025	559,77	20% fondo funzioni tecniche da accantonare
I	522	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN ADULTO E DUE MINORI (CODICE N.310/SS - N.311/SS E N.312/SS) P	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	2025	165,00	Economia. Progetto concluso prima del termine previsto
I	713	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE (CODICE N.391/SS) PRESSO LA COMUNITA' STR/6 - PERIOD	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	2025	10,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	715	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN ADULTO (CODICE N.399/SS) PIU' TRE MINORI (CODICE N.405/SS -	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	2025	10,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	718	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE (CODICE N.383/SS) PRESSO LA STRUTTURA CODICE STR/2 -	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	2025	400,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	1333	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UNA MADRE (CODICE N.420/SS) E I DUE FIGLI MINORI (CODICI N.421	12011.03.0675100	STAURENGHI MARINA	2025	540,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	1803	2024	true	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO LASCITO BUI "PROMOZIONE DI STR	12011.04.0732000	STAURENGHI MARINA	2025	4.500,00	economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	133	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ADM (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI) E IP (INCONTRI PROTETTI) - ANNO	12011.04.0732400	STAURENGHI MARINA	2025	498,00	economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
I	1367	2024	true	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO G. FERRARI CUP H13C23000700004	12012.02.1276200	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,80	economia di spesa
I	130	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CDD "IL GABBIANO" - ANNO 2025	12021.03.0671400	STAURENGHI MARINA	2025	4.221,34	economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	132	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CDD "COLLABORIAMO" - ANNO 2025	12021.03.0671400	STAURENGHI MARINA	2025	1.147,55	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	134	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.11/SS) PRESSO LA STRUTTURA STR/11 - ANNO 202	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	2025	1.324,11	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	588	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE (CODICE N.166/SS) PRESSO LA STRUTTURA STR/4 - ANNO 2	12021.03.0675000	STAURENGHI MARINA	2025	120,11	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	1689	2024	true	ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA	12021.04.0672000	STAURENGHI MARINA	2025	2.416,77	L'importo non è esigibile nel 2025 e va restituito a Regione
I	124	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) COOPERATIVA IL GABBIANO DI PONTEVICO -	12031.03.0681000	STAURENGHI MARINA	2025	1.538,14	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità - la quota da stralciare è una economia
I	1706	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA UTENTE CODICE N.122/SS PRESSO LA STRUTTURA STR/14. PERIODO:	12031.03.0682000	STAURENGHI MARINA	2025	1,99	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA STRALCIARE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	159	2025	false	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA "GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO"	12031.03.0682100	STAURENGHI MARINA	2025	87,70	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	125	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. ANNO 2025 - CIG: 7876916CB4	12031.03.0736600	STAURENGHI MARINA	2025	2.940,61	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	1676	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	12032.02.0928600	GALOFORO FRANCESCA	2025	84,80	20% fondo funzioni tecniche da accantonare
I	1814	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE - AFFIDAMENTO ORE INTEGRATIVE ALL'AMBITO	12041.03.0671800	STAURENGHI MARINA	2025	92,00	Impegni relativi a prestazioni rese al comune nel corso del 2025 e, pertanto, esigibile entro tale annualità. La parte da stralciare è economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni - Si veda nota debiti crediti Ambito 9
I	127	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO A FAVORE DELL'UTENTE CODICE N.44/SS, IN ATTUAZIONE APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AZIENDA TERRITORIALE AMBITO 9 DI GHEDI E IL "CIRCOLO ACLI MANERBIO" P	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	2025	50,00	economia di spesa - spesa inferiore alle previsioni
I	242	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE CODICE N.419	12041.04.0685000	STAURENGHI MARINA	2025	86,45	contributi concessi nel 2025 e pertanto esigibili entro tale annualità- quota stralciata è economia
I	734	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO RELATIVAM	12091.03.0525000	GALOFORO FRANCESCA	2025	1,22	economia di spesa
I	756	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA REL	12091.03.0525000	GALOFORO FRANCESCA	2025	29,28	economia di spesa
I	829	2024	false	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI RELATIVAMENTE	12091.03.0525000	GALOFORO FRANCESCA	2025	212,63	prestazione conclusa al 31/12 - fatture pagate a inizio 2026. la quota da stralciare è economia
I	671	2025	false	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE ORNAMENTALI COLLOCATE ALL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO C	12091.03.0525000	GALOFORO FRANCESCA	2025	0,02	economia di spesa
I	694	2024	false	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO 2	13071.03.0510100	GALOFORO FRANCESCA	2025	3.267,54	economia di spesa
I	1261	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE FINALIZZATO ALL'ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI NEL SOTTO	13071.03.0510100	GALOFORO FRANCESCA	2025	793,00	economia di spesa
I	1525	2025	false	EVENTO DENOMINATO "NATALE CON NOI" DEL 21 DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SANITARI ATS.	14021.03.0835300	GALOFORO FRANCESCA	2025	4,00	economia
TOTALE								193.240,27	

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	T118	Capitolo	Importo
524/2025	22/04/2025	A	1100/2017	adeguamento incassi al 10/04/2025	1	10101.06.0011700	18,19
1182/2025	04/11/2025	A	1100/2017	adeguamento incassi	1	10101.06.0011700	24,31
1055/2025	23/09/2025	A	424/2019	adeguamento incassi	1	10101.06.0011700	37,30
644/2025	30/05/2025	A	1100/2017	adeguamento incassi maggio 2025	1	10101.06.0011700	66,85
1541/2025	31/12/2025	A	355/2021	Quadratura budget impegni	1	10101.06.0011700	67,20
1183/2025	04/11/2025	A	424/2019	adeguamento incassi	1	10101.06.0011700	74,60
645/2025	30/05/2025	A	424/2019	adeguamento incassi maggio 2025	1	10101.06.0011700	74,62
1540/2025	31/12/2025	A	1100/2017	Quadratura budget impegni	1	10101.06.0011700	77,56
646/2025	30/05/2025	A	355/2021	adeguamento incassi maggio 2025	1	10101.06.0011700	95,10
985/2025	02/09/2025	A	683/2022	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	102,33
351/2025	07/03/2025	A	1100/2017	MAGGIORI INCASSI	1	10101.06.0011700	103,38
418/2025	27/03/2025	A	355/2021	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.06.0011700	123,35
1514/2025	31/12/2025	A	424/2019	Quadratura budget impegni	1	10101.06.0011700	139,61
988/2025	02/09/2025	A	936/2023	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	143,03
720/2025	24/06/2025	A	1100/2017	adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.06.0011700	147,37
352/2025	07/03/2025	A	424/2019	MAGGIORI INCASSI	1	10101.06.0011700	149,12
888/2025	05/08/2025	A	1100/2017	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	152,97
891/2025	05/08/2025	A	424/2019	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	152,97
1204/2025	05/11/2025	A	355/2021	adeguamento incassi	1	10101.06.0011700	159,44
353/2025	07/03/2025	A	355/2021	MAGGIORI INCASSI	1	10101.06.0011700	160,12
987/2025	02/09/2025	A	628/2023	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	167,77
894/2025	05/08/2025	A	355/2021	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	180,07
986/2025	02/09/2025	A	627/2023	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	200,45
721/2025	24/06/2025	A	424/2019	adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.06.0011700	209,09
722/2025	24/06/2025	A	355/2021	adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.06.0011700	238,36
420/2025	27/03/2025	A	424/2019	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.06.0011700	269,25
764/2025	01/07/2025	A	355/2021	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.06.0011700	304,86
761/2025	01/07/2025	A	424/2019	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.06.0011700	375,68
482/2025	11/04/2025	A	424/2019	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.06.0011700	487,41
483/2025	11/04/2025	A	355/2021	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.06.0011700	567,74
1559/2025	31/12/2025	A	424/2019	Quadratura budget impegni	1	10101.06.0011700	619,42
481/2025	11/04/2025	A	1100/2017	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.06.0011700	700,31
757/2025	01/07/2025	A	1100/2017	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.06.0011700	711,87
983/2025	02/09/2025	A	424/2019	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	751,31
1558/2025	31/12/2025	A	1100/2017	Quadratura budget impegni	1	10101.06.0011700	821,89
1184/2025	04/11/2025	A	355/2021	adeguamento incassi	1	10101.06.0011700	933,18
1001/2025	02/09/2025	A	1100/2017	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	969,94
1509/2025	31/12/2025	A	355/2021	Quadratura budget impegni	1	10101.06.0011700	1.204,60
984/2025	02/09/2025	A	355/2021	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.06.0011700	1.624,47
1513/2025	31/12/2025	A	1100/2017	Quadratura budget impegni	1	10101.06.0011700	1.726,07
1560/2025	31/12/2025	A	355/2021	Quadratura budget impegni	1	10101.06.0011700	2.104,87
419/2025	27/03/2025	A	1100/2017	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.06.0011700	6.523,96
763/2025	01/07/2025	A	54/2019	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.51.0015300	1,98
529/2025	22/04/2025	A	1352/2017	adeguamento incassi al 10/04/2025	1	10101.51.0015300	3,62
528/2025	22/04/2025	A	768/2016	adeguamento incassi al 10/04/2025	1	10101.51.0015300	3,69
1543/2025	31/12/2025	A	768/2016	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	3,83
896/2025	05/08/2025	A	768/2016	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	4,69
531/2025	22/04/2025	A	54/2019	adeguamento incassi al 10/04/2025	1	10101.51.0015300	7,74
998/2025	02/09/2025	A	94/2021	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	15,12
530/2025	22/04/2025	A	37/2018	adeguamento incassi al 10/04/2025	1	10101.51.0015300	16,33
890/2025	05/08/2025	A	1352/2017	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	16,53
766/2025	01/07/2025	A	37/2018	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.51.0015300	17,59
1064/2025	23/09/2025	A	768/2016	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	20,35
1567/2025	31/12/2025	A	54/2019	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	21,67
1566/2025	31/12/2025	A	37/2018	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	31,31
897/2025	05/08/2025	A	37/2018	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	38,51
1061/2025	23/09/2025	A	768/2016	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	40,23
415/2025	27/03/2025	A	37/2018	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.51.0015300	45,17
730/2025	24/06/2025	A	37/2018	adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.51.0015300	45,92
1060/2025	23/09/2025	A	1352/2017	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	48,09
1187/2025	04/11/2025	A	768/2016	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	48,95
1530/2025	31/12/2025	A	37/2018	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	57,35
649/2025	30/05/2025	A	768/2016	adeguamento incassi maggio 2025	1	10101.51.0015300	59,13
760/2025	01/07/2025	A	768/2016	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.51.0015300	59,47
489/2025	11/04/2025	A	37/2018	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.51.0015300	62,54
1188/2025	04/11/2025	A	1352/2017	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	69,53
413/2025	27/03/2025	A	768/2016	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.51.0015300	73,97
950/2025	26/08/2025	A	54/2019	ADEGUAMENTO INCASSI RISCOSSIONE COATTIVA	1	10101.51.0015300	81,16
487/2025	11/04/2025	A	768/2016	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.51.0015300	81,71
1546/2025	31/12/2025	A	54/2019	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	82,27
414/2025	27/03/2025	A	1352/2017	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.51.0015300	84,48
949/2025	26/08/2025	A	37/2018	ADEGUAMENTO INCASSI RISCOSSIONE COATTIVA	1	10101.51.0015300	86,04
1545/2025	31/12/2025	A	37/2018	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	86,26
1531/2025	31/12/2025	A	54/2019	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	86,83
1529/2025	31/12/2025	A	768/2016	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	88,83
651/2025	30/05/2025	A	37/2018	adeguamento incassi maggio 2025	1	10101.51.0015300	89,82
355/2025	07/03/2025	A	768/2016	MAGGIORI INCASSI	1	10101.51.0015300	97,85
731/2025	24/06/2025	A	54/2019	adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.51.0015300	100,30
416/2025	27/03/2025	A	54/2019	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.51.0015300	104,78
1564/2025	31/12/2025	A	768/2016	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	107,34
490/2025	11/04/2025	A	54/2019	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.51.0015300	109,24
356/2025	07/03/2025	A	1352/2017	MAGGIORI INCASSI	1	10101.51.0015300	122,52
993/2025	02/09/2025	A	768/2016	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	127,17
1511/2025	31/12/2025	A	1352/2017	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	130,56
995/2025	02/09/2025	A	37/2018	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	130,67
652/2025	30/05/2025	A	54/2019	adeguamento incassi maggio 2025	1	10101.51.0015300	139,20
1062/2025	23/09/2025	A	37/2018	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	153,06
358/2025	07/03/2025	A	54/2019	MAGGIORI INCASSI	1	10101.51.0015300	157,44
650/2025	30/05/2025	A	1352/2017	adeguamento incassi maggio 2025	1	10101.51.0015300	162,42
893/2025	05/08/2025	A	54/2019	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	169,22
996/2025	02/09/2025	A	54/2019	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	237,06
1544/2025	31/12/2025	A	1352/2017	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	304,53
997/2025	02/09/2025	A	421/2020	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	387,66
1063/2025	23/09/2025	A	54/2019	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	421,90
728/2025	24/06/2025	A	768/2016	adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.51.0015300	497,02
729/2025	24/06/2025	A	1352/2017	adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.51.0015300	512,65
1189/2025	04/11/2025	A	37/2018	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	547,54
1565/2025	31/12/2025	A	1352/2017	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015300	555,25
357/2025	07/03/2025	A	37/2018	MAGGIORI INCASSI	1	10101.51.0015300	566,83
1190/2025	04/11/2025	A	54/2019	adeguamento incassi	1	10101.51.0015300	779,28
759/2025	01/07/2025	A	1352/2017	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.51.0015300	809,61
488/2025	11/04/2025	A	1352/2017	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.51.0015300	828,55
994/2025	02/09/2025	A	1352/2017	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015300	907,73
840/2025	22/07/2025	A	1101/2017	ADEGUAMENTO INCASSI AL 10/07/2025	1	10101.51.0015700	39,72
525/2025	22/04/2025	A	1101/2017	adeguamento incassi al 10/04/2025	1	10101.51.0015700	64,49

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	T118	Capitolo	Importo
354/2025	07/03/2025	A	1101/2017	MAGGIORI INCASSI	1	10101.51.0015700	315,17
1059/2025	23/09/2025	A	1101/2017	adeguamento incassi	1	10101.51.0015700	424,69
758/2025	01/07/2025	A	1101/2017	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.51.0015700	451,68
1563/2025	31/12/2025	A	1101/2017	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015700	517,51
648/2025	30/05/2025	A	1101/2017	adeguamento incassi maggio 2025	1	10101.51.0015700	582,53
889/2025	05/08/2025	A	1101/2017	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015700	805,62
727/2025	24/06/2025	A	1101/2017	Adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.51.0015700	826,11
1186/2025	04/11/2025	A	1101/2017	adeguamento incassi	1	10101.51.0015700	968,23
485/2025	11/04/2025	A	1101/2017	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.51.0015700	1.170,54
411/2025	27/03/2025	A	1101/2017	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.51.0015700	1.290,42
1515/2025	31/12/2025	A	1101/2017	Quadratura budget impegni	1	10101.51.0015700	1.321,46
991/2025	02/09/2025	A	1101/2017	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.51.0015700	2.271,86
422/2025	27/03/2025	A	425/2019	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	1	10101.76.0012300	1,81
723/2025	24/06/2025	A	425/2019	adeguamento incassi al 10/06/2025	1	10101.76.0012300	1,81
892/2025	05/08/2025	A	425/2019	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.76.0012300	12,01
762/2025	01/07/2025	A	425/2019	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	1	10101.76.0012300	13,12
1561/2025	31/12/2025	A	425/2019	Quadratura budget impegni	1	10101.76.0012300	14,92
484/2025	11/04/2025	A	425/2019	adeguamento incassi marzo 2025	1	10101.76.0012300	25,13
989/2025	02/09/2025	A	425/2019	ADEGUAMENTO INCASSI	1	10101.76.0012300	28,74
522/2025	18/04/2025	A	1085/2024	maggiore introito	2	20101.01.0020000	39,53
724/2025	24/06/2025	A	43/2024	maggiore incasso	3	30100.03.0056100	10,30
333/2025	03/03/2025	A	179/2024	aumento accertamento per giacenza CCP al 31/12/2024	3	30100.03.0056500	8.220,84
1549/2025	31/12/2025	A	39/2019	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043100	5,30
945/2025	26/08/2025	A	39/2019	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA	3	30200.02.0043100	5,31
838/2025	22/07/2025	A	39/2019	ADEGUAMENTO INCASSI AL 10/07/2025	3	30200.02.0043100	8,58
1181/2025	04/11/2025	A	39/2019	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	8,59
39/2019	20/01/2025	A		INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2019 - PERSONE FISICHE	3	30200.02.0043100	11,50
39/2019	10/01/2025	A		INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2019 - PERSONE FISICHE	3	30200.02.0043100	11,98
533/2025	22/04/2025	A	1913/2016	adeguamento incassi al 10/04/2025	3	30200.02.0043100	12,65
1399/2025	22/12/2025	A	39/2019	adeguamento incassi dicembre coattiva	3	30200.02.0043100	13,91
1493/2025	24/12/2025	A	1379/2017	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA DICEMBRE	3	30200.02.0043100	16,15
1548/2025	31/12/2025	A	1379/2017	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043100	17,73
374/2025	12/03/2025	A	1379/2017	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043100	17,75
1176/2025	04/11/2025	A	1913/2016	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	19,16
1200/2025	05/11/2025	A	47/2018	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	22,20
39/2019	20/02/2025	A		INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2019 - PERSONE FISICHE	3	30200.02.0043100	22,30
494/2025	11/04/2025	A	1913/2016	adeguamento incassi marzo 2025	3	30200.02.0043100	29,29
1397/2025	22/12/2025	A	1913/2016	adeguamento incassi dicembre coattiva	3	30200.02.0043100	30,95
365/2025	07/03/2025	A	9/2020	MAGGIORI INCASSI	3	30200.02.0043100	30,96
496/2025	11/04/2025	A	47/2018	adeguamento incassi marzo 2025	3	30200.02.0043100	31,66
1202/2025	05/11/2025	A	39/2019	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	33,48
1201/2025	05/11/2025	A	1913/2016	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	34,03
1179/2025	04/11/2025	A	39/2019	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	34,95
837/2025	22/07/2025	A	47/2018	ADEGUAMENTO INCASSI AL 10/07/2025	3	30200.02.0043100	38,83
1053/2025	23/09/2025	A	39/2019	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	40,46
1494/2025	24/12/2025	A	39/2019	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA DICEMBRE	3	30200.02.0043100	43,93
497/2025	11/04/2025	A	39/2019	adeguamento incassi marzo 2025	3	30200.02.0043100	49,67
39/2019	10/02/2025	A		INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2019 - PERSONE FISICHE	3	30200.02.0043100	52,90
769/2025	01/07/2025	A	1379/2017	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	3	30200.02.0043100	54,71
1495/2025	24/12/2025	A	1913/2016	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA DICEMBRE	3	30200.02.0043100	57,77
772/2025	01/07/2025	A	9/2020	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	3	30200.02.0043100	58,23
738/2025	24/06/2025	A	39/2019	Adeguamento incassi al 10/06/2025	3	30200.02.0043100	59,14
1400/2025	22/12/2025	A	9/2020	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	76,36
39/2019	30/01/2025	A		INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2019 - PERSONE FISICHE	3	30200.02.0043100	80,12
735/2025	24/06/2025	A	1913/2016	Adeguamento incassi al 10/06/2025	3	30200.02.0043100	80,17
1203/2025	05/11/2025	A	9/2020	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	80,26
768/2025	01/07/2025	A	1913/2016	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	3	30200.02.0043100	88,85
1391/2025	22/12/2025	A	39/2019	ADEGUAMENTO INCASSI RUOLI COATTIVI NOV-DIC 2025	3	30200.02.0043100	92,65
535/2025	22/04/2025	A	47/2018	adeguamento incassi al 10/04/2025	3	30200.02.0043100	96,61
1052/2025	23/09/2025	A	1379/2017	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	99,47
1050/2025	23/09/2025	A	47/2018	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	102,06
1398/2025	22/12/2025	A	1379/2017	adeguamento incassi dicembre coattiva	3	30200.02.0043100	105,07
1178/2025	04/11/2025	A	47/2018	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	105,34
1051/2025	23/09/2025	A	1913/2016	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	108,82
424/2025	27/03/2025	A	1913/2016	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	3	30200.02.0043100	113,65
460/2025	10/04/2025	A	1379/2017	adeguamento incassi al 31/03/2025	3	30200.02.0043100	122,64
1054/2025	23/09/2025	A	9/2020	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	127,13
534/2025	22/04/2025	A	1379/2017	adeguamento incassi al 10/04/2025	3	30200.02.0043100	127,16
1390/2025	22/12/2025	A	47/2018	ADEGUAMENTO INCASSI RUOLI COATTIVI NOV-DIC 2025	3	30200.02.0043100	130,71
495/2025	11/04/2025	A	1379/2017	adeguamento incassi marzo 2025	3	30200.02.0043100	135,09
886/2025	05/08/2025	A	9/2020	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	136,65
363/2025	07/03/2025	A	47/2018	MAGGIORI INCASSI	3	30200.02.0043100	147,59
640/2025	29/05/2025	A	39/2019	adeguamento incassi maggio 2025	3	30200.02.0043100	151,19
1496/2025	24/12/2025	A	47/2018	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA DICEMBRE	3	30200.02.0043100	158,91
1396/2025	22/12/2025	A	47/2018	adeguamento incassi dicembre coattiva	3	30200.02.0043100	168,63
1556/2025	31/12/2025	A	9/2020	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043100	169,53
425/2025	27/03/2025	A	47/2018	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	3	30200.02.0043100	174,67
462/2025	10/04/2025	A	39/2019	adeguamento incassi al 31/03/2025	3	30200.02.0043100	177,96
364/2025	07/03/2025	A	39/2019	MAGGIORI INCASSI	3	30200.02.0043100	178,80
739/2025	24/06/2025	A	9/2020	Adeguamento incassi al 10/06/2025	3	30200.02.0043100	186,01
638/2025	29/05/2025	A	1379/2017	adeguamento incassi maggio 2025	3	30200.02.0043100	189,32
836/2025	22/07/2025	A	1913/2016	ADEGUAMENTO INCASSI AL 10/07/2025	3	30200.02.0043100	189,32
463/2025	10/04/2025	A	9/2020	adeguamento incassi al 31/03/2025	3	30200.02.0043100	190,15
736/2025	24/06/2025	A	1379/2017	Adeguamento incassi al 10/06/2025	3	30200.02.0043100	191,41
641/2025	29/05/2025	A	9/2020	adeguamento incassi maggio 2025	3	30200.02.0043100	206,89
737/2025	24/06/2025	A	47/2018	Adeguamento incassi al 10/06/2025	3	30200.02.0043100	211,79
882/2025	05/08/2025	A	1913/2016	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	216,90
1388/2025	22/12/2025	A	1913/2016	ADEGUAMENTO INCASSI RUOLI COATTIVI NOV-DIC 2025	3	30200.02.0043100	222,63
1392/2025	22/12/2025	A	9/2020	ADEGUAMENTO INCASSI RUOLI COATTIVI NOV-DIC 2025	3	30200.02.0043100	231,17
1180/2025	04/11/2025	A	9/2020	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	233,16
454/2025	07/04/2025	A	1913/2016	ADEGUAMENTO INCASSI AL 31/03/2025	3	30200.02.0043100	249,64
1553/2025	31/12/2025	A	1379/2017	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043100	285,83
1555/2025	31/12/2025	A	39/2019	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043100	331,61
1554/2025	31/12/2025	A	47/2018	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043100	356,84
461/2025	10/04/2025	A	47/2018	adeguamento incassi al 31/03/2025	3	30200.02.0043100	360,18
771/2025	01/07/2025	A	39/2019	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	3	30200.02.0043100	377,43
1552/2025	31/12/2025	A	1913/2016	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043100	380,14
971/2025	02/09/2025	A	1913/2016	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	397,86
947/2025	26/08/2025	A	9/2020	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA	3	30200.02.0043100	416,38
972/2025	02/09/2025	A	1379/2017	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	436,21
637/2025	29/05/2025	A	1913/2016	adeguamento incassi maggio 2025	3	30200.02.0043100	507,02
770/2025	01/07/2025	A	47/2018	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	3	30200.02.0043100	510,10
361/2025	07/03/2025	A	1913/2016	MAGGIORI INCASSI	3	30200.02.0043100	518,79
423/2025	27/03/2025	A	1379/2017	ADEGUAMENTO INCASSI A MARZO 2025	3	30200.02.0043100	539,74
973/2025	02/09/2025	A	47/2018	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	583,53

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	T118	Capitolo	Importo
884/2025	05/08/2025	A	47/2018	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	589,20
639/2025	29/05/2025	A	47/2018	adeguamento incassi maggio 2025	3	30200.02.0043100	607,07
362/2025	07/03/2025	A	1379/2017	MAGGIORI INCASSI	3	30200.02.0043100	609,66
974/2025	02/09/2025	A	39/2019	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	986,44
1389/2025	22/12/2025	A	1379/2017	ADEGUAMENTO INCASSI RUOLI COATTIVI NOV-DIC 2025	3	30200.02.0043100	1.005,14
975/2025	02/09/2025	A	9/2020	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	1.026,47
885/2025	05/08/2025	A	39/2019	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	1.225,31
1177/2025	04/11/2025	A	1379/2017	adeguamento incassi	3	30200.02.0043100	1.304,01
883/2025	05/08/2025	A	1379/2017	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043100	1.413,93
946/2025	26/08/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA	3	30200.02.0043600	4,38
835/2025	22/07/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI AL 10/07/2025	3	30200.02.0043600	6,52
1492/2025	24/12/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA DICEMBRE	3	30200.02.0043600	22,84
532/2025	22/04/2025	A	293/2018	adeguamento incassi al 10/04/2025	3	30200.02.0043600	28,44
1395/2025	22/12/2025	A	293/2018	adeguamento incassi dicembre coattiva	3	30200.02.0043600	44,10
767/2025	01/07/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI AL 20/06/2025	3	30200.02.0043600	132,28
453/2025	07/04/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI AL 31/03/2025	3	30200.02.0043600	167,20
1491/2025	24/12/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI COATTIVA DICEMBRE	3	30200.02.0043600	233,43
502/2025	14/04/2025	A	293/2018	Adeguamento incassi	3	30200.02.0043600	249,41
1175/2025	04/11/2025	A	293/2018	adeguamento incassi	3	30200.02.0043600	315,07
881/2025	05/08/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043600	430,81
1199/2025	05/11/2025	A	293/2018	adeguamento incassi	3	30200.02.0043600	514,72
734/2025	24/06/2025	A	293/2018	Adeguamento incassi al 10/06/2025	3	30200.02.0043600	559,58
1551/2025	31/12/2025	A	293/2018	Quadratura budget impegni	3	30200.02.0043600	629,85
498/2025	11/04/2025	A	293/2018	adeguamento incassi marzo 2025	3	30200.02.0043600	636,92
360/2025	07/03/2025	A	293/2018	MAGGIORI INCASSI	3	30200.02.0043600	661,13
433/2025	31/03/2025	A	293/2018	adeguamenti incassi a marzo 2025	3	30200.02.0043600	706,75
970/2025	02/09/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI	3	30200.02.0043600	781,42
1387/2025	22/12/2025	A	293/2018	ADEGUAMENTO INCASSI RUOLI COATTIVI NOV-DIC 2025	3	30200.02.0043600	818,90
636/2025	29/05/2025	A	293/2018	adeguamento incassi maggio 2025	3	30200.02.0043600	978,30
1049/2025	23/09/2025	A	293/2018	adeguamento incassi	3	30200.02.0043600	1.504,49
493/2025	11/04/2025	A	293/2018	adeguamento incassi marzo 2025	3	30200.02.0043600	2.101,33
393/2025	20/03/2025	A	1220/2024	INCASSO ECCELENTE	3	30500.02.0063500	0,01
						TOTALE	86.953,64

Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA SPOSTARE AL 2026	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
I	1657	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE DI MANERBIO	01032.02.0936000	GALOFORO FRANCESCA	2025	5.557,95	foinitura di arredi non completata entro il 31/12 - va quindi reimputata al 2026
I	993	2023	true	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PATROCINIO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G. C. N. 39 DEL 27/03/2023.	01051.03.0200100	GALOFORO FRANCESCA	2025	7.878,87	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	1247	2025	false	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,LETT. B) DEL D.LG	01081.03.0074100	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.209,02	Contributo PNRR per Numeri civici. Prestazione non conclusa. Collegata ad accertamento reimputato
I	1276	2025	false	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,LETT. B) DEL D.LG	01081.03.0074100	GALOFORO FRANCESCA	2025	8.296,00	Contributo PNRR per Numeri civici. Prestazione non conclusa. Collegata ad accertamento reimputato
I	1277	2025	false	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,LETT. B) DEL D.LG	01081.03.0074200	GALOFORO FRANCESCA	2025	7.320,00	Contributo PNRR per Stato civile digitale. Prestazione non conclusa. Collegata ad accertamento reimputato
I	1532	2023	false	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	01082.02.0929300	GALOFORO FRANCESCA	2025	95.648,00	Contributo PNRR per abilitazione al cloud. Prestazione non conclusa. Collegata ad accertamento reimputato (Miglioramento esperienza cittadino)
I	1638	2025	false	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025	01101.01.0900000	Gogna Cristina	2025	13.313,27	Fondo risorse decentrate 2025 relativo a contratto decentrato sottoscritto entro la fine del 2025. Sono mantenute a residuo le componenti stipendiali relative al 2025 ed erogate a gennaio 2026, sono reimputate al 2026 le quote relative alla produttività generale esigibili nel 2026.
I	1640	2025	false	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025	01101.01.0900100	Gogna Cristina	2025	2.345,49	Oneri fondo risorse decentrate 2025 relativo a contratto decentrato sottoscritto entro la fine del 2025. Sono mantenute a residuo le componenti stipendiali relative al 2025 ed erogate a gennaio 2026, sono reimputate al 2026 le quote relative alla produttività generale esigibili nel 2026.
I	1642	2025	false	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025	01101.01.0900100	Gogna Cristina	2025	4.000,77	Oneri fondo risorse decentrate 2025 relativo a contratto decentrato sottoscritto entro la fine del 2025. Sono mantenute a residuo le componenti stipendiali relative al 2025 ed erogate a gennaio 2026, sono reimputate al 2026 le quote relative alla produttività generale esigibili nel 2026.
I	1643	2025	false	IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025	01101.02.0900200	Gogna Cristina	2025	2.294,48	IRAP fondo risorse decentrate 2025 relativo a contratto decentrato sottoscritto entro la fine del 2025. Sono mantenute a residuo le componenti stipendiali relative al 2025 ed erogate a gennaio 2026, sono reimputate al 2026 le quote relative alla produttività generale esigibili nel 2026.
I	430	2017	true	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPESE LEGALI AVV. BALLERINI DIFESA AVANTI AL TAR AVVERSO RICORSO STURL	01111.03.0100000	STAURENGHI MARINA	2025	2.506,40	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	741	2017	true	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AL RICORSO PENDEN	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.268,80	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	642	2019	true	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORS	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.268,80	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	1048	2019	true	IMPEGNO DI SPESA AVV. PEDRINI PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A RESISTERE IN GIUDIZIO	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.736,02	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	923	2021	true	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE PER LA COSTITUZIONE	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.626,42	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	1032	2022	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO DI APPEL	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.268,80	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	1279	2022	true	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE PER ISTANZA DI MEDIAZIO	01111.03.0146600	GALOFORO FRANCESCA	2025	705,40	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	786	2017	true	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER AZIONE ESECUTIVA A SEGUITO DI DECISIONE DI CONDANNA N	01111.03.0221100	ROSSI EMANUELA	2025	1.015,04	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	1374	2022	true	IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN SEGUITO A COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	01111.03.0221200	PINI MASSIMO	2025	12.737,40	Patrocinio legale contenzioso non concluso nel 2025. spesa non esigibile. Impegno da spostare sul 2026 ai sensi principio contabile allegato 4/2, paragrafo 5.2, lettera g)
I	1523	2024	true	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAM	04012.02.1016000	GALOFORO FRANCESCA	2025	38.430,00	La quota da matenere a residuo è relativa a prestazioni concluse entro il 31/12, la restante quota è reimputata al 2026: l'opera è in fase di avvio
I	1673	2025	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	04012.02.1016000	GALOFORO FRANCESCA	2025	3.326,40	La quota è reimputata al 2026 in quanto non conclusa entro il 31/12: l'opera è in fase di avvio
I	1674	2025	true	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI "FUNZIONI TECNICHE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. LAVORI	04012.02.1016000	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.848,00	La quota è reimputata al 2026 in quanto non conclusa entro il 31/12: l'opera è in fase di avvio
I	1702	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CORPI ILLUMINANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, CORRIDOI CORPI PREFABBRI	04022.02.1021000	GALOFORO FRANCESCA	2025	5.477,80	La quota è reimputata al 2026 in quanto non conclusa entro il 31/12: l'opera è in fase di avvio
I	790	2025	false	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI ANNO 2025	09052.02.1190000	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.812,92	lavori non conclusi entro il 31/12 - l'impegno è reimputato al 2026
I	1311	2025	false	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDO IMPIA	10052.02.1285000	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.793,40	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile. La restante parte è reimputata al 2026 perché l'opera è in corso
I	693	2023	false	PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI I	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.537,60	Intervento in corso. La quota va reimputata al 2026
I	992	2023	false	AGGIUDICAZIONE NITO PNRR	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	2025	22.219,23	Intervento in corso. La quota va reimputata al 2026
I	1339	2024	false	AGGIUDICAZIONE COOLAUDO STATICO NIDO	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	2025	3.045,12	Intervento in corso. La quota va reimputata al 2026
I	206	2025	false	FUNZIONI TECNICHE	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	2025	6.077,60	Intervento in corso. La quota va reimputata al 2026
I	1430	2025	false	PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI I	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	2025	852,50	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile. La restante parte è reimputata al 2026 perché l'opera è in corso
I	1533	2025	false	PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI I	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	2025	7.700,00	l'impegno di spesa relativo alla prestazione conclusa entro il 2025 è mantenuto a residui quale quota esigibile. La restante parte è reimputata al 2026 perché l'opera è in corso
I	1609	2025	false	PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI I	12012.02.1276000	GALOFORO FRANCESCA	2025	16.500,00	Intervento in corso. La quota va reimputata al 2026
I	1701	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA N. 2 PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO L'IMPIANTO INSTALLATO ALL'EX	12032.02.0928600	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.806,00	Intervento in corso. La quota va reimputata al 2026
I	1652	2023	true	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D	12092.02.1209600	GALOFORO FRANCESCA	2025	6.978,40	Intervento in corso. La quota va reimputata al 2026
I	1653	2023	true	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTI	12092.02.1209600	GALOFORO FRANCESCA	2025	18.397,60	Intervento in corso. La quota va reimputata al 2026
								312.799,50	

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	DA REIMPUTARE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	1079	2025	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LG	20101.01.0022900	GALOFORO FRANCESCA	2025	9.505,02	PNRR Numeri civici Risorse PNRR, l'entrata segue l'esigibilità della spesa per la quota impegnata. La quota restante andrà vincolata
A	1109	2025	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LG	20101.01.0023100	GALOFORO FRANCESCA	2025	8.979,20	PNRR Stato civile Risorse PNRR, l'entrata segue l'esigibilità della spesa per la quota impegnata. La quota restante andrà vincolata
A	300	2023	ACCERTAMENTO ENTRATA ACCONTO CONTRIBUTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE D	40200.01.0078600	GALOFORO FRANCESCA	2025	59.045,66	Risorse PNRR, l'entrata segue l'esigibilità della spesa. Entrata che finanzia SAL completati nel 2025 restano in conto residui, il resto è reimputato al 2026
A	319	2023	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO SERVIZI FINANZIATI DAL PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO N	40200.01.0079100	GALOFORO FRANCESCA	2025	155.234,00	PNRR - esperienza del cittadino Risorse PNRR, l'entrata segue l'esigibilità della spesa per la quota impegnata. La quota restante andrà vincolata (ESPERIENZA DEL CITTADINO)
TOTALE							232.763,88	

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE RE	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	627	2023	RUOLI COATTIVI IMU 2023 (ANNO IMPOSTA 2018)	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	2023	10.072,98	DDE	Si tratta di ruoli coattivi gestiti da Agenzia delle entrate _ Riscossione.
A	628	2023	RUOLI COATTIVI IMU 2023 (ANNO IMPOSTA 2019)	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	2023	37.885,52	DDE	Si tratta di ruoli coattivi gestiti da Agenzia delle entrate _ Riscossione.
A	936	2023	RUOLI COATTIVI IMU 2023 (ANNO IMPOSTA 2020)	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	2023	98.656,20	DDE	Si tratta di ruoli coattivi gestiti da Agenzia delle entrate _ Riscossione.
A	421	2020	TARI 2020 - RUOLO TASSA RIFIUTI (RUOLO TARI AL 20/10/2020 AL LORDO DELLE RIDUZIONI)	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	2020	5.566,91	DDE	Ruolo ordinario TARI 2020 a fronte del quale è stato emesso ruolo coattivo nel 2023 gestito da Agenzia delle Entrate - Riscossione. Non sono ancora decorsi più di tre anni dalla scadenza del credito sorto dall'emissione del ruolo coattivo. Verificata la % di incasso del ruolo coattivo, pari al 9,69% su base annua, si ritiene possibile ragionevole mantenere, ancora per il terzo esercizio di gestione del ruolo coattivo, residui attivi per un importo pari alla percentuale di riscossione media degli esercizi precedenti
A	94	2021	TARI 2021 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	2021	44.595,61	DDE	Ruolo ordinario TARI 2021 a fronte del quale è stato emesso ruolo coattivo nel 2025 gestito da Agenzia delle Entrate - Riscossione. Non sono ancora decorsi più di tre anni dalla scadenza del credito sorto dall'emissione del ruolo coattivo, si valuta pertanto opportuno il loro mantenimento nel conto del bilancio anche considerando la % di riscossione registrata in merito al ruolo coattivo pari al 10,94%
A	39	2022	TARI 2022 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	2022	148.651,14	DDE	Importo residuo del ruolo ordinario TARI 2022 per cui non è stato ancora emesso il ruolo coattivo, in programma per il 2026.
A	180	2023	TARI 2023 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	2023	152.957,00	DDE	Importo residuo del ruolo ordinario TARI 2023 per cui non è stato ancora emesso il ruolo coattivo.
A	177	2024	TARI 2024 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	2024	177.205,54	DDE	Importo residuo del ruolo ordinario TARI 2024 per cui non è stato ancora emesso il ruolo coattivo.
A	734	2023	LAMPADINE VOTIVE 2023	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI	2023	423,93	DDE	Ruoli ordinari lampade votive 2023
A	933	2024	LAMPADINE VOTIVE 2024	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI	2024	818,43	DDE	Ruoli ordinari lampade votive 2024
A	192	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2023	55,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	286	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2023	45,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	356	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2023	142,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	400	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GIUGNO 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2023	66,00	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	640	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI SETTEMBRE 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2023	401,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	702	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2023.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2023	91,40	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	919	2023	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2023	55,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	137	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GENNAIO 2024.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2024	226,29	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	232	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2024.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2024	27,37	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	583	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2024.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2024	102,09	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	1277	2024	MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2024	1.018,94	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	131	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI GENNAIO 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2023	91,00	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	193	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI FEBBRAIO 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2023	131,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	271	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MARZO 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2023	81,00	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	287	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI APRILE 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2023	76,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	357	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MAGGIO 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2023	85,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	641	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI SETTEMBRE 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2023	73,36	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	703	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2023	40,50	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	833	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI NOVEMBRE 2023.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2023	31,00	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2023 da riscuotere
A	1280	2024	SERVIZIO PREORARIO NOVEMBRE 2024	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2024	26,31	DDE	proventi dai servizi erogati nel 2024 da riscuotere
A	528	2020	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI ASSIMILATI PRESSO CDR GENNAIO/GIUGNO 2020	30100.02.0048500	ROSSI EMANUELA	2020	867,88	DDE	In base a quanto comunicato dall'ufficio Ecologia, queste fatture sono state sollecitate più volte senza esito. È stata inviata un'ultima PEC.
A	149	2022	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI ASSIMILATI ISOLA ECOLOGICA-ANNO 2021	30100.02.0048500	ROSSI EMANUELA	2022	1.498,09	DDE	fatture da sollecitare ulteriormente
A	636	2024	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DA GENNAIO A GIUGNO 2024	30100.02.0054900	Gogna Cristina	2024	465,00	DDE	Ricavi per servizi erogati nel 2024, pertanto tali entrate sono esigibili entro il 31/12/2024. Si sta provvedendo a ulteriori solleciti
A	77	2024	ACCERTAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.03.0055000	CARMELINA DI PIERRI	2024	100,00	DDE	Da incassare nel 2026
A	48	2023	CANONI ERP - 2023	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2023	444,75	DDE	Importo sollecitato ma di dubbia esigibilità
A	97	2023	CANONE ERP - 2023	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2023	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	16	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	220,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	18	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	471,34	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	21	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	23	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	938,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	25	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	120,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	26	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	299,76	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	30	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	840,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	34	2024	CANONE ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	1.102,97	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	45	2024	CANONI ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	360,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	47	2024	CANONI ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	48	2024	CANONI ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	60,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	56	2024	CANONI ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	240,00	DDE	Utente indigente, l'importo deve essere rimborsato dai servizi sociale
A	67	2024	CANONI ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	73	2024	CANONI ERP 2024	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2024	240,00	DDE	Importo sollecitato pertanto potrebbe essere incassato
A	268	2023	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRI	30100.03.0056600	STAURENGHI MARINA	2023	3.782,00	DDE	L'importo è riferito al canone gestione campi da tennis. Per quanto sia in atto un contraddittorio tra comune e gestore circa l'equilibrio finanziario della concessione, il canone registrato, come previsto dalla determinazione n. 254/2023, va mantenuto. L'ufficio procederà al sollecito di pagamento
A	15	2022	INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2022 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO	2022	106.109,00	DDE	A ruolo Equitalia dal 2025- si mantengono ancora per un paio di esercizi
A	20	2023	INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2023 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO	2023	130.430,39	DDE	proventi da sanzioni CDS scadute nel 2023 e da riscuotere
A	97	2024	INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2024 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO	2024	129.113,21	DDE	proventi da sanzioni CDS scadute nel 2024 e da riscuotere
A	14	2022	SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2022 - DA IMPRESE	30200.03.0043400	PINI MASSIMO	2022	13.524,02	DDE	A ruolo Equitalia dal 2025- si mantengono ancora per un paio di esercizi
A	21	2023	SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2023 - DA IMPRESE	30200.03.0043400	PINI MASSIMO	2023	30.272,55	DDE	proventi da sanzioni CDS scadute nel 2023 e da riscuotere
A	99	2024	SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2024 - DA IMPRESE	30200.03.0043400	PINI MASSIMO	2024	18.675,23	DDE	proventi da sanzioni CDS scadute nel 2024 e da riscuotere
A	546	2024	SPESE DI NOTIFICA 2024 SANZIONI	30500.02.0043700	PINI MASSIMO	2024	8.305,60	DDE	rimborso spese di notifica relativo a sanzioni per violazioni CDS comminate nel 2024
A	307	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2024	41,50	DDE	rimborso imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	363	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2024	33,50	DDE	rimborso imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	461	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2024	46,50	DDE	rimborso imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	462	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2024	60,00	DDE	rimborso imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	463	2024	IMPOSTA DI REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2024	33,50	DDE	rimborso imposta registro contratti ERP anticipata dal Comune nel 2024. rimborso segue esigibilità della spesa
A	828	2023	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2023 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2023	6.152,61	DDE	
A	1181	2024	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2024 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2024	12.651,07	DDE	

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE RE	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	259	2023	RIMBORSO UTENZE NOVEMBRE/DICEMBRE	30500.02.0066600	GALOFORO FRANCESCA	2023	8.188,38	DDE	Oggetto di contenzioso in fase di definizione
A	564	2024	ENTRATE DA COMPONENTE PEREQUATIVA GESTIONE RIFIUTI	30500.99.0069100	ROSSI EMANUELA	2024	1.310,86	DDE	Componenti perequative UR1 e UR2 - TARI 2024
						totale	1.157.660,23		

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	1373	2025	RUOLO COATTIVO IMU EMESSO NEL 2025 - ANNO IMPOSTA 2021	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	2025	98.886,99	DDE	Ruolo coattivo IMU - anno d'imposta 2021 - emesso nel corso del 2025 ed esecutivo entro il 31/12
A	1374	2025	RUOLO COATTIVO IMU EMSSO NEL 2025 - ANNO IMPOSTA 2020	10101.06.0011700	ROSSI EMANUELA	2025	499,00	DDE	Ruolo coattivo IMU - anno d'imposta 2020 - emesso nel corso del 2025 ed esecutivo entro il 31/12
A	123	2025	TARI 2025 - RUOLO TASSA RIFIUTI	10101.51.0015300	ROSSI EMANUELA	2025	283.224,15	DDE	Ruolo ordinario TARI 2025, emesso e accertato per intero nel corso del 2025
A	1138	2025	BONUS SOCIALE RIFIUTI	10101.51.0015800	ROSSI EMANUELA	2025	5.894,86	DDE	Componenti perequative UR3 - TARI 2025
A	1145	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2	10101.51.0015800	ROSSI EMANUELA	2025	1.569,41	DDE	Componenti perequative UR1 e UR2 - TARI 2025
A	1377	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE DAL COMUNE DI GOTTOLENGO PER RIMBORSO COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MIN	20101.02.0038600	STAURENGHI MARINA	2025	750,00	DDE	Quote servizio ADM 2025 di competenza di altro comune. Richiesta di rimborso già sollecitata. Esigibilità del rimborso è la medesima della spesa.
A	1507	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE DAL COMUNE DI VEROLANUOVA PER RIMBORSO COSTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MI	20101.02.0038600	STAURENGHI MARINA	2025	750,00	DDE	Quote servizio ADM 2025 di competenza di altro comune. Richiesta di rimborso già sollecitata. Esigibilità del rimborso è la medesima della spesa.
A	1045	2025	LAMPADE VOTIVE 2025	30100.02.0045000	CARMELINA DI PIERRI	2025	7.875,07	DDE	Ruolo ordinario lampade votive 2025 - la quota da stralciare possibili errori di registrazione
A	167	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GENNAIO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	37,80	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	390	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	237,63	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	477	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MARZO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	195,34	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	585	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	715,18	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	682	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	83,31	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1009	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI GIUGNO 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	83,71	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1127	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI SETTEMBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	98,64	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1217	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	930,21	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1337	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI NOVEMBRE 2025.	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	2.637,45	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1571	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. MESE DI DICEMBRE 2025	30100.02.0047000	Gogna Cristina	2025	28.810,58	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	391	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI FEBBRAIO 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	88,92	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	478	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MARZO 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	49,54	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	586	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI APRILE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	285,09	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	683	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI MAGGIO 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	92,12	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1128	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI SETTEMBRE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	298,06	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1218	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	417,27	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1338	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI NOVEMBRE 2025.	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	1.106,55	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno. Le quote da stralciare sono crediti insussistenti per errata registrazione
A	1570	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. MESE DI DICEMBRE 2025	30100.02.0047500	Gogna Cristina	2025	3.597,78	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	398	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2025.	30100.02.0047600	Gogna Cristina	2025	35,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1573	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2025.	30100.02.0047600	Gogna Cristina	2025	725,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	221	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - MESE DI GENNAIO 2025.	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2025	35,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	479	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI PRE ORARIO SCOLASTICO. MESE DI MARZO 2025.	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2025	-	DDE	Credito insussistente per errori di registrazione
A	587	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI PRE ORARIO SCOLASTICO. MESE DI APRILE 2025.	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2025	-	DDE	Credito insussistente per errori di registrazione
A	1219	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI PRE ORARIO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 2025.	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2025	24,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1572	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI PRE ORARIO SCOLASTICO. MESE DI DICEMBRE 2025	30100.02.0048000	Gogna Cristina	2025	852,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	1096	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2025	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	2025	72,67	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile nel 2025. Si procede a nuovo risolleccio
A	1195	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2025	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	2025	4,45	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile nel 2025. Importo da prelevare su C/C postale
A	1277	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE 2025	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	2025	540,87	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile nel 2025. Importo da prelevare su C/C postale
A	1575	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - MESE DI DICEMBRE 2025	30100.02.0048800	STAURENGHI MARINA	2025	5.923,11	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	564	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE. PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025	30100.02.0049000	STAURENGHI MARINA	2025	11,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	565	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE. PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025	30100.02.0049000	STAURENGHI MARINA	2025	11,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	566	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE. PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2025	30100.02.0049000	STAURENGHI MARINA	2025	11,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	808	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025	30100.02.0049000	STAURENGHI MARINA	2025	11,00	DDE	Servizio erogato nel corso del 2025, pertanto esigibile in tale anno
A	9	2025	ACCERTAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.03.0055000	CARMELINA DI PIERRI	2025	1.100,00	DDE	Proventi da coessioni cimiteriali esigibili nel 2025 incassata a inizio 2026
A	969	2025	LOCAZIONE IMMOBILE CIRCOLO COMBATTENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	30100.03.0056000	GALOFORO FRANCESCA	2025	4.979,31	DDE	Fitto 2025, ultima quota come da contratto. Incassata a inizio 2026
A	11	2025	CANONE ALLOGGI ERP	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	459,12	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	12	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	231,16	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	16	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	80,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	18	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	40,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	19	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	360,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	20	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	80,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	21	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	239,88	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	24	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	25	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	360,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	27	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	28	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	360,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	29	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	444,75	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	34	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	302,92	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	37	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.407,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	39	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	94,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	40	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	329,64	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	42	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	43	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	44	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	40,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	45	2025	CANONE ALLOGGI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	60,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	55	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	100,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	57	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	310,34	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	58	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	146,25	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	60	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	120,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	61	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	240,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	63	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	480,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	65	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	160,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	66	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	40,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	67	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	79,99	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	68	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	480,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	69	2025	CANONE ALLOGGI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	302,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	71	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	286,16	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	72	2025	CANONE ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	483,74	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	73	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.205,96	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	74	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	349,40	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	76	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	160,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	80	2025	CANONE LOCAZIONE 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	60,00	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	81	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	923,16	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	82	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	524,77	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	83	2025	CANONI ERP 2025	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	485,64	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	879	2025	IMPOSTA DI REGISTRO	30100.03.0056100	GALOFORO FRANCESCA	2025	33,50	DDE	Canoni contrattuali ERP 2025
A	619	2025	OSAP- SPUNTA MERCATO	30100.03.0056500	ROSSI EMANUELA	2025	15.470,56	DDE	OSAP 2025
A	97	2025	INTROITI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA CDS ANNO 2025 - PERSONE FISICHE	30200.02.0043100	PINI MASSIMO	2025	245.569,45	DDE	proventi da sanzioni per violazioni cds comminati nel 2025 da riscuotere
A	855	2025	SANZIONI AMMINISTRATIVE	30200.03.0043200	PINI MASSIMO	2025	66,67	DDE	proventi da sanzioni amministrative comminati nel 2025 da riscuotere
A	98	2025	SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2025 - DA IMPRESE	30200.03.0043400	PINI MASSIMO	2025	50.986,65	DDE	proventi da sanzioni per violazioni cds comminati nel 2025 da riscuotere
A	118	2025	SPESE DI NOTIFICA 2025 SANZIONI	30500.02.0043700	PINI MASSIMO	2025	12.400,99	DDE	rimborso spese di notifica relativo a sanzioni per violazioni CDS comminate nel 2025
A	28	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI MANERBIO A FAVORE DI T&T TE	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	-	DDE	credito insussistente perche incassato in anticipo
A	10	2025	IMPOSTA REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	33,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	346	2025	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ALIENAZIONE DI AREE FABBRICABILI SI	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	-	DDE	importo da non incassato per alienazione deserta
A	436	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA AIPO E IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA ASSICURATIVA INSER SPA PER PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	-	DDE	Importo saldato in altra forma
A	696	2025	IMPOSTA REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	38,43	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	784	2025	PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	33,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1088	2025	IMPOSTA REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	65,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1089	2025	IMPOSTA REGISTRO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	65,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1321	2025	IMPOSTA DI REGISTRO - PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	33,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1322	2025	IMPOSTA DI REGISTRO - PROROGA	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	33,50	DDE	Rimborsi imposta di registro contratti ERP 2025 sono esigibili nel medesimo 2025 in quanto l'esigibilità del rimborso segue l'esigibilità della spesa
A	1356	2025	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON IL GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA DUCA D'AO	30500.02.0062300	GALOFORO FRANCESCA	2025	315,33	DDE	Entrate da convezione GSE - esercizio 2025
A	577	2025	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRIBUTI TEFA - ANNO 2025	30500.02.0063000	ROSSI EMANUELA	2025	285,48	DDE	Quota di competenza comunale del tributo provinciale TEFA 2025 (0,30% dell'accertato e impegnato)
A	1130	2025	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO E CONSULENZA NELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE MODALITA' CESSIONE RAMO	30500.02.0063000	ROSSI EMANUELA	2025	2.990,70	DDE	Rimborso da comuni per affidamento consulenza questione CBBC e servizio rifiuti. Esigibilità segue la spesa
A	1410	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.593,36	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1411	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.270,81	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1413	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.393,09	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1414	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.294,60	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1415	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.114,46	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1416	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.226,92	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1417	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.593,36	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1418	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	2.355,87	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1419	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.393,09	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1420	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.173,36	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1421	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.150,63	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1422	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.126,34	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1423	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.448,22	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1424	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.398,84	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1425	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	1.148,02	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1426	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	408,00	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1427	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	335,27	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1428	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	441,70	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1429	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	417,18	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1430	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	344,82	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1431	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	421,60	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1432	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	330,85	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1433	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	432,97	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1434	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	319,14	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1435	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	24,51	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1436	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	17,73	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1437	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	14,50	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1438	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	24,79	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1441	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	105,80	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1442	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	159,85	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1443	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	158,44	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1444	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	107,53	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1445	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	69,31	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1446	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	160,91	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1447	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	67,84	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1448	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	105,80	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1449	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	107,53	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1450	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	69,50	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1451	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	105,48	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1452	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	160,91	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1453	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	67,74	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1454	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	200,20	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1455	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	105,83	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1456	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	69,50	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1457	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 - IMMOBILI SAP. "EX ERP"	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	105,51	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025

Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Anno Comp.	RA DA RIPORTARE DALLA GESTIONE CO	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
A	1458	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	79,83	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1459	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	122,99	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1460	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	67,77	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1461	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	85,65	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1463	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	439,95	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1464	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	489,05	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1465	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	372,99	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1466	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	310,39	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1467	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	463,22	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1468	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	303,46	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1469	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	323,60	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1470	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	487,82	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1471	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	439,09	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1472	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	252,46	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1473	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	507,86	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1474	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	414,87	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1475	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	414,87	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1476	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	509,28	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1477	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	407,37	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1478	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	487,82	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1479	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	306,78	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	1480	2025	ACCERTAMENTO CONSUMI UTENZE ANNO 2025 – IMMOBILI SAP. “EX ERP”	30500.02.0066400	GALOFORO FRANCESCA	2025	463,22	DDE	Rimborso spese utenze 2025 _ rateizzate entro i 12 mesi e richieste a fine 2025
A	852	2025	RIMBORSO NOTE DI CREDITO	30500.02.0066600	GALOFORO FRANCESCA	2025	70,35	DDE	Nota di credito di A2A ciclo idrico di cui è stato richiesto il rimborso. In attesa di incasso
TOTALE							832.721,11		



ALLEGATO O

VARIAZIONI DEL BILANCIO 2025/2027 E DEL BILANCIO 2026/2028 CORRELATE ALL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.LGS. 118/2011.

**VARIAZIONE DEL BILANCIO 2025/2027 CORRELATA ALL'OPERAZIONE
DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025**

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2025	CP	186.539,00	48.656,13	33.011,95	-33.011,95	235.195,13	0,00	235.195,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2025	CP	1.889.533,75	-317.555,71	421.902,38	-421.902,38	1.571.978,04	0,00	1.571.978,04
TITOLO 1									
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati									
<i>Categoria 6 - Imposta municipale propria</i>									
10101.06.0011700	2025	CP	306.000,00	-206.600,00	0,00	0,00	99.400,00	99.385,99	14,01
		CS	8.424,00	32.383,97	0,00	-252.053,03	-211.245,06		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 6</i>			<i>CP</i>	<i>306.000,00</i>	<i>-206.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.400,00</i>	<i>99.385,99</i>	<i>14,01</i>
			<i>CS</i>	<i>8.424,00</i>	<i>32.383,97</i>	<i>0,00</i>	<i>-252.053,03</i>		
<i>Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>									
10101.51.0015800	2025	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.586,26	413,74
		CS	0,00	45.759,00	0,00	-85,49	45.673,51		
10101.51.0015800	2025	CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.586,26	413,74
		CS	0,00	45.673,51	0,00	-321,05	45.352,46		
10101.51.0015300	2025	CP	1.917.801,00	0,00	0,00	0,00	1.917.801,00	1.911.030,36	6.770,64
		CS	2.243.695,78	-423.408,10	0,00	-55.181,91	1.765.105,77		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 51</i>			<i>CP</i>	<i>1.917.801,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.967.801,00</i>	<i>1.960.616,62</i>	<i>7.184,38</i>
			<i>CS</i>	<i>2.243.695,78</i>	<i>-377.649,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-55.588,45</i>	<i>1.810.458,23</i>	
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>			<i>CP</i>	<i>2.223.801,00</i>	<i>-156.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.067.201,00</i>	<i>2.060.002,61</i>	<i>7.198,39</i>
			<i>CS</i>	<i>2.252.119,78</i>	<i>-345.265,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-307.641,48</i>	<i>1.599.213,17</i>	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	2.223.801,00	-156.600,00	0,00	2.067.201,00	2.060.002,61	7.198,39
			CS	2.252.119,78	-345.265,13	0,00	-307.641,48	1.599.213,17	
TITOLO 2									
Trasferimenti correnti									
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
<i>Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</i>									
20101.01.0022900	2025	CP	0,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
		CS	0,00	9.510,00	0,00	-1,12	9.508,88		

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
20101.01.0023100 PNRR M1C1 Investimento 1.4 - CUP H61F25000630006 -Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	2025 CP	0,00	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	
		0,00	8.980,00	0,00	-8.979,20	0,80			
20101.01.0022900 PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE	2025 CP	0,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00	
		0,00	9.508,88	0,00	-9.505,02	3,86			
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>18.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.490,00</i>
		<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.485,34</i>	<i>4,66</i>		
<i>Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>									
20101.02.0038400 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SUAP	2025 CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00	-500,00	
		3.000,00	1.000,00	0,00	-95,00	3.905,00			
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		<i>CP</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>-500,00</i>	
		<i>CS</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-95,00</i>	<i>3.905,00</i>		
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>		<i>CP</i>	<i>3.000,00</i>	<i>18.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.490,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>17.990,00</i>
		<i>CS</i>	<i>3.000,00</i>	<i>19.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.580,34</i>	<i>3.909,66</i>		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		<i>CP</i>	<i>3.000,00</i>	<i>18.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.490,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>17.990,00</i>
		<i>CS</i>	<i>3.000,00</i>	<i>19.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.580,34</i>	<i>3.909,66</i>		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
<i>Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>									
30100.02.0045000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2025 CP	56.470,00	-3.170,00	0,00	0,00	53.300,00	52.937,01	362,99	
		88.889,67	-36.204,82	0,00	-362,69	52.322,16			
30100.02.0045000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2025 CP	56.470,00	-3.170,00	0,00	0,00	53.300,00	52.937,01	362,99	
		88.889,67	-36.567,51	0,00	-5,67	52.316,49			
30100.02.0045000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2025 CP	56.470,00	-3.170,00	0,00	0,00	53.300,00	52.937,01	362,99	
		88.889,67	-36.573,18	0,00	-1.098,75	51.217,74			
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025 CP	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22	
		399.166,70	69.370,28	0,00	-78,84	468.458,14			
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025 CP	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22	
		399.166,70	69.291,44	0,00	-78,94	468.379,20			
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025 CP	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22	
		399.166,70	69.212,50	0,00	-99,51	468.279,69			
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025 CP	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22	
		399.166,70	69.112,99	0,00	-147,94	468.131,75			
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025 CP	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22	
		399.166,70	68.965,05	0,00	-319,43	467.812,32			
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025 CP	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22	
		399.166,70	68.645,62	0,00	-21,69	467.790,63			

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025	CP 395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22
		CS 399.166,70	68.623,93	0,00	-38,70	467.751,93		
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025	CP 395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22
		CS 399.166,70	68.585,23	0,00	-39,30	467.712,63		
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025	CP 395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22
		CS 399.166,70	68.545,93	0,00	-91,60	467.621,03		
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025	CP 395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22
		CS 399.166,70	68.454,33	0,00	-109,30	467.511,73		
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025	CP 395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22
		CS 399.166,70	68.345,03	0,00	-139,65	467.372,08		
30100.02.0047000 PROVENTI DEI SERVIZI PER MENSA SCOLASTICA	2025	CP 395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	406.402,22	-11.402,22
		CS 399.166,70	68.205,38	0,00	-142,50	467.229,58		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	3.300,44	0,00	-55,00	73.397,95		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	3.245,44	0,00	-94,52	73.303,43		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	3.150,92	0,00	-50,50	73.252,93		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	3.100,42	0,00	-50,50	73.202,43		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	3.049,92	0,00	-73,50	73.128,93		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	2.976,42	0,00	-91,00	73.037,93		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	2.885,42	0,00	-117,90	72.920,03		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	2.767,52	0,00	-131,50	72.788,53		
30100.02.0047500 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	2025	CP 70.000,00	-7.190,00	0,00	0,00	62.810,00	63.289,73	-479,73
		CS 70.152,51	2.636,02	0,00	-152,00	72.636,53		
30100.02.0048000 PROVENTI DAL SERVIZIO PRE-ORARIO	2025	CP 7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.871,00	-1.171,00
		CS 7.399,59	4.866,70	0,00	-12,00	12.254,29		
30100.02.0048000 PROVENTI DAL SERVIZIO PRE-ORARIO	2025	CP 7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.871,00	-1.171,00
		CS 7.399,59	4.854,70	0,00	-12,00	12.242,29		
30100.02.0048000 PROVENTI DAL SERVIZIO PRE-ORARIO	2025	CP 7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.871,00	-1.171,00
		CS 7.399,59	4.842,70	0,00	-21,80	12.220,49		
30100.02.0048000 PROVENTI DAL SERVIZIO PRE-ORARIO	2025	CP 7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.871,00	-1.171,00
		CS 7.399,59	4.820,90	0,00	-24,50	12.195,99		

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
30100.02.0048000 PROVENTI DAL SERVIZIO PRE-ORARIO	2025	CP	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	8.871,00	-1.171,00	
		CS	7.399,59	4.796,40	0,00	-35,00			12.160,99
30100.02.0048800 PROVENTI DA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	2025	CP	75.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	70.317,57	-5.317,57
		CS	80.669,10	-15.757,12	0,00	-30,91	64.881,07		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	604.170,00	-20.360,00	0,00	0,00	583.810,00	601.817,53	-18.007,53
		CS	646.277,57	25.575,48	0,00	-3.727,14	668.125,91		
<i>Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>									
30100.03.0047800 PROVENTI DA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2025	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	8.274,00	5.331,00	0,00	-1.159,00	12.446,00		
30100.03.0047800 PROVENTI DA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2025	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	8.274,00	4.172,00	0,00	-1.586,40	10.859,60		
30100.03.0047800 PROVENTI DA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2025	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	8.274,00	2.585,60	0,00	-2.886,52	7.973,08		
30100.03.0047800 PROVENTI DA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2025	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	8.274,00	-300,92	0,00	-4.346,00	3.627,08		
30100.03.0047800 PROVENTI DA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2025	CP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	8.274,00	-4.646,92	0,00	-6.401,70	-2.774,62		
30100.03.0055000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	2025	CP	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	216.820,00	-46.820,00
		CS	176.803,30	23.956,70	0,00	-3.760,00	197.000,00		
30100.03.0056000 FITTI REALI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI, CASERMA GUARDIA DI FINANZA, BAR COMBATTENTI)	2025	CP	41.200,00	2.898,00	0,00	0,00	44.098,00	44.097,98	0,02
		CS	37.569,83	11.433,89	0,00	-2.628,96	46.374,76		
30100.03.0056000 FITTI REALI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI, CASERMA GUARDIA DI FINANZA, BAR COMBATTENTI)	2025	CP	41.200,00	2.898,00	0,00	0,00	44.098,00	44.097,98	0,02
		CS	37.569,83	8.804,93	0,00	-4.000,00	42.374,76		
30100.03.0056000 FITTI REALI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI, CASERMA GUARDIA DI FINANZA, BAR COMBATTENTI)	2025	CP	41.200,00	2.898,00	0,00	0,00	44.098,00	44.097,98	0,02
		CS	37.569,83	4.804,93	0,00	-4.000,00	38.374,76		
30100.03.0056000 FITTI REALI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI, CASERMA GUARDIA DI FINANZA, BAR COMBATTENTI)	2025	CP	41.200,00	2.898,00	0,00	0,00	44.098,00	44.097,98	0,02
		CS	37.569,83	804,93	0,00	-8.000,00	30.374,76		
30100.03.0056000 FITTI REALI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI, CASERMA GUARDIA DI FINANZA, BAR COMBATTENTI)	2025	CP	41.200,00	2.898,00	0,00	0,00	44.098,00	44.097,98	0,02
		CS	37.569,83	-7.195,07	0,00	-8.000,00	22.374,76		
30100.03.0056000 FITTI REALI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI, CASERMA GUARDIA DI FINANZA, BAR COMBATTENTI)	2025	CP	41.200,00	2.898,00	0,00	0,00	44.098,00	44.097,98	0,02
		CS	37.569,83	-15.195,07	0,00	-9.500,00	12.874,76		
30100.03.0056000 FITTI REALI DI FABBRICATI (CASERMA CARABINIERI, CASERMA GUARDIA DI FINANZA, BAR COMBATTENTI)	2025	CP	41.200,00	2.898,00	0,00	0,00	44.098,00	44.097,98	0,02
		CS	37.569,83	-24.695,07	0,00	-9.500,00	3.374,76		

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.837,74	0,00	-20,00	62.818,89		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.817,74	0,00	-40,00	62.778,89		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.777,74	0,00	-48,24	62.730,65		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.729,50	0,00	-62,01	62.668,64		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.667,49	0,00	-71,05	62.597,59		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.596,44	0,00	-80,00	62.517,59		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.516,44	0,00	-87,36	62.430,23		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.429,08	0,00	-106,00	62.324,23		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.323,08	0,00	-160,00	62.164,23		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	13.163,08	0,00	-173,85	61.990,38		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	12.989,23	0,00	-369,59	61.620,79		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	12.619,64	0,00	-395,50	61.225,29		
30100.03.0056100 PROVENTI DA ALLOGGI ERP	2025	CP	55.000,00	11.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.344,52	-104,52
		CS	49.001,15	12.224,14	0,00	-516,58	60.708,71		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 3</i>		CP	276.200,00	4.138,00	0,00	0,00	280.338,00	327.262,50	-46.924,50
		CS	271.648,28	54.559,33	0,00	-67.898,76	258.308,85		
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</i>		CP	880.370,00	-16.222,00	0,00	0,00	864.148,00	929.080,03	-64.932,03
		CS	917.925,85	80.134,81	0,00	-71.625,90	926.434,76		
<i>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>									
<i>Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>									
30200.02.0043100 SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	2025	CP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	405.832,09	-105.832,09
		CS	136.483,50	125.057,40	0,00	-21.972,64	239.568,26		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	405.832,09	-105.832,09
		CS	136.483,50	125.057,40	0,00	-21.972,64	239.568,26		

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	405.832,09	-105.832,09
		CS	136.483,50	125.057,40	0,00	-21.972,64	239.568,26		
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
<i>Categoria 2 - Rimborsi in entrata</i>									
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-3.097,30	0,00	-97,60	8.902,40		
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-3.194,90	0,00	-100,00	8.802,40		
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-3.294,90	0,00	-794,60	8.007,80		
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-4.089,50	0,00	-12,50	7.995,30		
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-4.102,00	0,00	-17,24	7.978,06		
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-4.119,24	0,00	-52,50	7.925,56		
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-4.171,74	0,00	-100,00	7.825,56		
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-4.271,74	0,00	-100,25	7.725,31		
30500.02.0062300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	2025 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.592,73	1.407,27
		CS	12.097,30	-4.371,99	0,00	-102,55	7.622,76		
30500.02.0063000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2025 CP	7.000,00	2.286,00	0,00	0,00	9.286,00	10.138,02	-852,02
		CS	6.628,52	3.390,94	0,00	-100,00	9.919,46		
30500.02.0063000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2025 CP	7.000,00	2.286,00	0,00	0,00	9.286,00	10.138,02	-852,02
		CS	6.628,52	3.290,94	0,00	-100,00	9.819,46		
30500.02.0066900	RIMBORSI DA SOCIETA' ACM DEI PASTI DIPENDENTI DI COMPETENZA	2025 CP	11.800,00	2.500,00	0,00	0,00	14.300,00	13.190,37	1.109,63
		CS	14.772,45	188,38	0,00	-1.941,78	13.019,05		
30500.02.0063500	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	2025 CP	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.102,06	597,94
		CS	24.389,17	-537,97	0,00	-158,55	23.692,65		
30500.02.0063900	PROVENTI DA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	2025 CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	2.975,00	0,00	0,00	-2.975,00	0,00		
30500.02.0066400	RIMBORSO UTENZE ALLOGGI ERP	2025 CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37.052,05	-7.052,05
		CS	23.980,38	11.372,57	0,00	-59,69	35.293,26		
30500.02.0066400	RIMBORSO UTENZE ALLOGGI ERP	2025 CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37.052,05	-7.052,05
		CS	23.980,38	11.312,88	0,00	-1.636,13	33.657,13		

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
30500.02.0066400 RIMBORSO UTENZE ALLOGGI ERP	2025	CP 30.000,00 CS 23.980,38	0,00 9.676,75	0,00 0,00	0,00 -4.123,49	30.000,00 29.533,64	37.052,05	-7.052,05
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 2</i>		CP 72.500,00 CS 84.842,82	4.786,00 11.316,62	0,00 0,00	0,00 -12.471,88	77.286,00 83.687,56	82.075,23	-4.789,23
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</i>		CP 72.500,00 CS 84.842,82	4.786,00 11.316,62	0,00 0,00	0,00 -12.471,88	77.286,00 83.687,56	82.075,23	-4.789,23
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</i>		CP 1.252.870,00 CS 1.139.252,17	-11.436,00 216.508,83	0,00 0,00	0,00 -106.070,42	1.241.434,00 1.249.690,58	1.416.987,35	-175.553,35
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti								
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>								
40200.01.0078600 PNRR- M4C1- INVESTIMENTO 1.1 - CUP H12C22000000006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI	2025	CP 242.772,53 CS 385.628,42	0,00 39.928,90	0,00 0,00	0,00 -59.045,66	242.772,53 366.511,66	143.796,87	98.975,66
40200.01.0079100 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CUP H11F22003970006 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTRE PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'USABILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI	2025	CP 0,00 CS 155.234,00	155.234,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -155.234,00	155.234,00 0,00	0,00	155.234,00
40200.01.0078000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	2025	CP 92.030,00 CS 282.902,77	0,00 -190.872,77	0,00 0,00	0,00 -44.960,66	92.030,00 47.069,34	92.029,25	0,75
40200.01.0078000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	2025	CP 92.030,00 CS 282.902,77	0,00 -235.833,43	0,00 0,00	0,00 -46.584,61	92.030,00 484,73	92.029,25	0,75
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP 334.802,53 CS 823.765,19	155.234,00 -150.943,87	0,00 0,00	0,00 -305.824,93	490.036,53 366.996,39	235.826,12	254.210,41
<i>Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese</i>								
40200.03.0089600 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	2025	CP 0,00 CS 20.311,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -20.311,50	0,00 0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 3</i>		CP 0,00 CS 20.311,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -20.311,50	0,00 0,00	0,00	0,00
<i>Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</i>								
40200.04.0090100 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2025	CP 25.000,00 CS 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.725,26	25.000,00 22.274,74	22.274,74	2.725,26
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 4</i>		CP 25.000,00 CS 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.725,26	25.000,00 22.274,74	22.274,74	2.725,26
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP 359.802,53 CS 869.076,69	155.234,00 -150.943,87	0,00 0,00	0,00 -328.861,69	515.036,53 389.271,13	258.100,86	256.935,67

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	359.802,53	155.234,00	0,00	0,00	515.036,53	258.100,86	256.935,67	
		CS	869.076,69	-150.943,87	0,00	-328.861,69	389.271,13			
Titolo 9										
Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro										
<i>Categoria 1 - Altre ritenute</i>										
90100.01.0103800	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE	2025	CP	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	990.376,68	9.623,32
			CS	700.000,00	300.000,00	0,00	-19,80	999.980,20		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>			CP	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	990.376,68	9.623,32
			CS	700.000,00	300.000,00	0,00	-19,80	999.980,20		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100			CP	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	990.376,68	9.623,32
			CS	700.000,00	300.000,00	0,00	-19,80	999.980,20		
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi										
<i>Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>										
90200.05.0103600	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE	2025	CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.759,27	2.240,73
			CS	12.697,48	-4.996,28	0,00	-2.753,46	4.947,74		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 5</i>			CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.759,27	2.240,73
			CS	12.697,48	-4.996,28	0,00	-2.753,46	4.947,74		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200			CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.759,27	2.240,73
			CS	12.697,48	-4.996,28	0,00	-2.753,46	4.947,74		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9			CP	709.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.009.000,00	997.135,95	11.864,05
			CS	712.697,48	295.003,72	0,00	-2.773,26	1.004.927,94		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025			CP	6.624.546,28	36.788,42	454.914,33	-454.914,33	6.661.334,70	4.735.726,77	1.925.607,93
						SALDO COMPETENZA	0,00			
			CS	4.976.146,12	34.793,55	0,00	-763.927,19	4.247.012,48		
						SALDO CASSA	-763.927,19			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01011.03.0016500 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE - INCARICO ADDETTO STAMPA	2025	CP	7.635,00	500,00	0,00	8.135,00	8.037,31	97,69
		CS	8.906,99	-136,00	0,00	8.767,99		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	7.635,00	500,00	0,00	8.135,00	8.037,31	97,69
		CS	8.906,99	-136,00	0,00	8.767,99		
<i>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>								
01011.09.0005300 RIMBORSI A DATORI DI LAVORO DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MANDATO ELETTIVO	2025	CP	25.000,00	-3.250,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
		CS	25.000,00	846,00	0,00	25.462,25		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9</i>		CP	25.000,00	-3.250,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
		CS	25.000,00	846,00	0,00	25.462,25		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	32.635,00	-2.750,00	0,00	29.885,00	29.787,31	97,69
		CS	33.906,99	710,00	0,00	34.230,24		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	32.635,00	-2.750,00	0,00	29.885,00	29.787,31	97,69
		CS	33.906,99	710,00	0,00	34.230,24		
Programma 2 - Segreteria generale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01021.03.0062000 SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA	2025	CP	500,00	0,00	0,00	500,00	394,45	105,55
		CS	761,00	2.080,10	0,00	2.838,05		
01021.03.0099500 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE CONSILIARI	2025	CP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	726,68	873,32
		CS	2.085,44	-272,32	0,00	1.651,80		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.121,13	978,87
		CS	2.846,44	1.807,78	0,00	4.489,85		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.121,13	978,87
		CS	2.846,44	1.807,78	0,00	4.489,85		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.121,13	978,87
		CS	2.846,44	1.807,78	0,00	4.489,85		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01031.03.0074000 CANONI MULTIFUNZIONE	2025	CP	9.500,00	2.000,00	0,00	11.500,00	10.003,98	1.496,02
		CS	13.754,68	-3.014,66	0,00	10.740,00		
01031.03.0074000 CANONI MULTIFUNZIONE	2025	CP	9.500,00	2.000,00	0,00	11.500,00	10.003,98	1.496,02
		CS	13.754,68	-3.014,68	0,00	8.100,34		
01031.03.0127000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RAGIONERIA	2025	CP	3.000,00	850,00	0,00	3.850,00	3.260,00	590,00
		CS	4.952,00	484,00	0,00	4.853,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01031.03.0071700 ACQUISTO ACCESSORI E BENI VARI PER UFFICI	2025	CP	350,00	830,00	0,00	0,00	1.180,00	1.088,21	91,79
		CS	418,51	779,06	0,00	-41,54	1.156,03		
01031.03.0090500 SERVIZIO PASTI PERSONALE ACM	2025	CP	11.800,00	2.500,00	0,00	0,00	14.300,00	13.913,37	386,63
		CS	14.103,30	1.447,74	0,00	-386,63	15.164,41		
01031.03.0125200 COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	2025	CP	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	11.991,81	708,19
		CS	19.044,00	0,00	0,00	-0,96	19.043,04		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	37.350,00	6.180,00	0,00	0,00	43.530,00	40.257,37	3.272,63
		CS	52.272,49	-303,86	0,00	-3.651,81	48.316,82		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
01031.04.0128400 TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	2025	CP	51.832,00	0,00	0,00	0,00	51.832,00	51.831,97	0,03
		CS	51.832,00	0,00	0,00	-0,03	51.831,97		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	51.832,00	0,00	0,00	0,00	51.832,00	51.831,97	0,03
		CS	51.832,00	0,00	0,00	-0,03	51.831,97		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01031.10.0904500 IVA A DEBITO	2025	CP	122.300,00	3.400,00	0,00	0,00	125.700,00	116.876,63	8.823,37
		CS	141.607,00	-14.013,07	0,00	-136,30	127.457,63		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	122.300,00	3.400,00	0,00	0,00	125.700,00	116.876,63	8.823,37
		CS	141.607,00	-14.013,07	0,00	-136,30	127.457,63		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	211.482,00	9.580,00	0,00	0,00	221.062,00	208.965,97	12.096,03
		CS	245.711,49	-14.316,93	0,00	-3.788,14	227.606,42		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01032.02.0936000 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI Note var.: da reimputazione	2025	CP	1.500,00	7.484,29	0,00	-5.557,95	3.426,34	680,35	2.745,99
		CS	8.210,00	774,29	0,00	0,00	8.984,29		
01032.02.0936000 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI	2025	CP	1.500,00	1.926,34	0,00	0,00	3.426,34	680,35	2.745,99
		CS	8.210,00	774,29	0,00	-5.557,95	3.426,34		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	1.500,00	7.484,29	0,00	-5.557,95	3.426,34	680,35	2.745,99
		CS	8.210,00	774,29	0,00	-5.557,95	3.426,34		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									
01032.05.0936001 F.P.V. ACQUISTO ARREDI PER UFFICI Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	22.515,71	5.557,95	0,00	28.073,66	0,00	28.073,66
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	22.515,71	5.557,95	0,00	28.073,66	0,00	28.073,66
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.500,00	30.000,00	5.557,95	-5.557,95	31.500,00	680,35	30.819,65
		CS	8.210,00	774,29	0,00	-5.557,95	3.426,34		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	212.982,00	39.580,00	5.557,95	-5.557,95	252.562,00	209.646,32	42.915,68
		CS	253.921,49	-13.542,64	0,00	-9.346,09	231.032,76		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01041.03.0022300								
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA TRIBUTARIA	2025	CP 3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		CS 12.903,47	-4.812,21	0,00	-3.157,94	4.933,32		
01041.03.0220100								
SERVIZIO DI STAMPA AVVISI GIUDIZIARI - UFFICIO TRIBUTI	2025	CP 0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.098,58	1,42
		CS 0,00	1.100,00	0,00	-1,12	1.098,88		
01041.03.0222100								
SPESE POSTALI - UFFICIO TRIBUTI	2025	CP 15.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	10.300,00	10.054,35	245,65
		CS 15.000,00	-4.700,00	0,00	-0,15	10.299,85		
01041.03.0219600								
AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'	2025	CP 71.000,00	2.000,00	0,00	0,00	73.000,00	70.904,81	2.095,19
		CS 77.745,42	7.788,79	0,00	-0,01	85.534,20		
01041.03.0219600								
AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'	2025	CP 71.000,00	2.000,00	0,00	0,00	73.000,00	70.904,81	2.095,19
		CS 77.745,42	7.788,78	0,00	-2.077,11	83.457,09		
01041.03.0219400								
SERVIZIO STAMPA DOCUMENTI TRIBUTI	2025	CP 2.500,00	2.600,00	0,00	0,00	5.100,00	4.956,11	143,89
		CS 2.500,00	2.600,00	0,00	-143,89	4.956,11		
01041.03.0219900								
PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	2025	CP 42.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	38.850,00	23.353,85	15.496,15
		CS 58.503,74	-17.091,74	0,00	-732,00	40.680,00		
01041.03.0219900								
PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	2025	CP 42.000,00	-3.150,00	0,00	0,00	38.850,00	23.353,85	15.496,15
		CS 58.503,74	-17.823,74	0,00	-12.304,45	28.375,55		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	133.700,00	-2.150,00	0,00	131.550,00	110.367,70	21.182,30
		CS	166.652,63	-15.115,16	0,00	133.120,80		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	133.700,00	-2.150,00	0,00	131.550,00	110.367,70	21.182,30
		CS	166.652,63	-15.115,16	0,00	133.120,80		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	133.700,00	-2.150,00	0,00	131.550,00	110.367,70	21.182,30
		CS	166.652,63	-15.115,16	0,00	133.120,80		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>								
01051.02.0100200								
IMPOSTA DI REGISTRO	2025	CP 8.500,00	-1.650,00	0,00	0,00	6.850,00	2.578,84	4.271,16
		CS 8.500,00	-1.519,52	0,00	-0,15	6.980,33		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	8.500,00	-1.650,00	0,00	6.850,00	2.578,84	4.271,16
		CS	8.500,00	-1.519,52	0,00	6.980,33		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01051.03.0200100								
SPESE LEGALI - SERVIZIO PATRIMONIO	2025	CP 3.000,00	4.878,87	0,00	-7.878,87	0,00	0,00	0,00
Note var.: da reimputazione		CS 10.878,87	-3.000,00	0,00	0,00	7.878,87		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01051.03.0199400 ASSISTENZA LEGALE SINISTRI DANNEGGIAMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE	2025	CP	1.000,00	432,00	0,00	0,00	1.432,00	1.165,97	266,03
		CS	1.000,00	432,00	0,00	-0,01	1.431,99		
01051.03.0199400 ASSISTENZA LEGALE SINISTRI DANNEGGIAMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE	2025	CP	1.000,00	432,00	0,00	0,00	1.432,00	1.165,97	266,03
		CS	1.000,00	431,99	0,00	-0,01	1.431,98		
01051.03.0199400 ASSISTENZA LEGALE SINISTRI DANNEGGIAMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE	2025	CP	1.000,00	432,00	0,00	0,00	1.432,00	1.165,97	266,03
		CS	1.000,00	431,98	0,00	-0,01	1.431,97		
01051.03.0200100 SPESE LEGALI - SERVIZIO PATRIMONIO	2025	CP	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	10.878,87	-3.000,00	0,00	-7.878,87	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	4.000,00	5.310,87	0,00	-7.878,87	1.432,00	1.165,97	266,03
		CS	11.878,87	-2.568,00	0,00	-7.878,90	1.431,97		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01051.10.0200101 FPV - SPESE LEGALI - SERVIZIO PATRIMONIO Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	7.878,87	0,00	7.878,87	0,00	7.878,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	0,00	0,00	7.878,87	0,00	7.878,87	0,00	7.878,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	12.500,00	3.660,87	7.878,87	-7.878,87	16.160,87	3.744,81	12.416,06
		CS	20.378,87	-4.087,52	0,00	-7.879,05	8.412,30		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01052.02.0928300 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2025	CP	50.000,00	-2.378,43	0,00	0,00	47.621,57	44.137,19	3.484,38
		CS	50.000,00	-2.378,43	0,00	-134,87	47.486,70		
01052.02.0928300 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	2025	CP	50.000,00	-2.378,43	0,00	0,00	47.621,57	44.137,19	3.484,38
		CS	50.000,00	-2.513,30	0,00	-296,72	47.189,98		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	50.000,00	-2.378,43	0,00	0,00	47.621,57	44.137,19	3.484,38
		CS	50.000,00	-2.378,43	0,00	-431,59	47.189,98		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	50.000,00	-2.378,43	0,00	0,00	47.621,57	44.137,19	3.484,38
		CS	50.000,00	-2.378,43	0,00	-431,59	47.189,98		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	62.500,00	1.282,44	7.878,87	-7.878,87	63.782,44	47.882,00	15.900,44
		CS	70.378,87	-6.465,95	0,00	-8.310,64	55.602,28		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01061.03.0165700 PRESTAZ. SERVIZIO ASSISTENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA	2025	CP	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00
		CS	7.616,40	-1.268,80	0,00	5.078,80		
01061.03.0198500 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI E AUTOCARRI - MANUTENZIONI	2025	CP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.416,58	83,42
		CS	1.577,17	-77,17	0,00	1.416,58		
01061.03.0199000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2025	CP	50.000,00	63.300,00	0,00	113.300,00	74.346,33	38.953,67
		CS	82.209,00	44.883,66	0,00	127.091,44		
01061.03.0199000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2025	CP	50.000,00	63.300,00	0,00	113.300,00	74.346,33	38.953,67
		CS	82.209,00	44.882,44	0,00	127.090,22		
01061.03.0199000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2025	CP	50.000,00	63.300,00	0,00	113.300,00	74.346,33	38.953,67
		CS	82.209,00	44.881,22	0,00	127.063,82		
01061.03.0199000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2025	CP	50.000,00	63.300,00	0,00	113.300,00	74.346,33	38.953,67
		CS	82.209,00	44.854,82	0,00	126.649,02		
01061.03.0199000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2025	CP	50.000,00	63.300,00	0,00	113.300,00	74.346,33	38.953,67
		CS	82.209,00	44.440,02	0,00	125.568,66		
01061.03.0199000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2025	CP	50.000,00	63.300,00	0,00	113.300,00	74.346,33	38.953,67
		CS	82.209,00	43.359,66	0,00	125.294,16		
01061.03.0199000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2025	CP	50.000,00	63.300,00	0,00	113.300,00	74.346,33	38.953,67
		CS	82.209,00	43.085,16	0,00	124.939,47		
01061.03.0199000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2025	CP	50.000,00	63.300,00	0,00	113.300,00	74.346,33	38.953,67
		CS	82.209,00	42.730,47	0,00	123.878,74		
01061.03.0199500 FORNITURA MATERIALE EDILE	2025	CP	5.000,00	-120,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
		CS	5.452,14	4.772,72	0,00	10.027,76		
01061.03.0201000 ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	2025	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	729,58	270,42
		CS	1.854,00	442,01	0,00	2.296,00		
01061.03.0201000 ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	2025	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	729,58	270,42
		CS	1.854,00	442,00	0,00	2.098,23		
01061.03.0074700 MANUTENZIONI DEGLI AUTOCARRI E DEI MEZZI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI	2025	CP	2.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	2.278,75	2.221,25
		CS	2.708,35	1.791,65	0,00	4.450,69		
01061.03.0160100 INCARICHI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	2025	CP	10.000,00	22.060,10	0,00	32.060,10	28.332,46	3.727,64
		CS	19.286,75	18.864,14	0,00	37.924,17		
01061.03.0160100 INCARICHI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	2025	CP	10.000,00	22.060,10	0,00	32.060,10	28.332,46	3.727,64
		CS	19.286,75	18.637,42	0,00	37.697,37		
01061.03.0160100 INCARICHI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	2025	CP	10.000,00	22.060,10	0,00	32.060,10	28.332,46	3.727,64
		CS	19.286,75	18.410,62	0,00	37.058,73		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01061.03.0195700 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2025	CP	20.000,00	9.906,00	0,00	29.906,00	29.575,03	330,97
		CS	29.308,44	6.429,14	0,00	-246,50		
01061.03.0195700 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2025	CP	20.000,00	9.906,00	0,00	29.906,00	29.575,03	330,97
		CS	29.308,44	6.182,64	0,00	-109,32		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	93.810,00	97.146,10	0,00	190.956,10	141.558,73	49.397,37
		CS	150.012,25	75.837,35	0,00	-6.458,31	219.391,29	
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>								
01061.04.0198300 CONTRIBUTI AD AVCP PROCEDURE DI GARA - AREA TECNICA	2025	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	355,00	1.645,00
		CS	2.965,00	-1.185,00	0,00	-1.535,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	355,00	1.645,00
		CS	2.965,00	-1.185,00	0,00	-1.535,00	245,00	
<i>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>								
01061.09.0198700 RIMBORSO UTENZE A SOCIETA' PARTECIPATE	2025	CP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.691,47	808,53
		CS	5.467,75	492,10	0,00	-108,53		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9</i>		CP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.691,47	808,53
		CS	5.467,75	492,10	0,00	-108,53	5.851,32	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	100.310,00	97.146,10	0,00	197.456,10	145.605,20	51.850,90
		CS	158.445,00	75.144,45	0,00	-8.101,84	225.487,61	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
01062.02.0926000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RECUPERO LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZI PUBBLICI	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	6.118,48	-38,00	0,00	-2.727,92		
01062.02.0945000 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.13/89) E ADEGUATO IMMOBILI (L.818/84 E L.626/94)	2025	CP	95.000,00	-2.284,95	0,00	92.715,05	72.408,83	20.306,22
		CS	95.000,00	4.115,05	0,00	-58,22		
01062.02.0945000 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.13/89) E ADEGUATO IMMOBILI (L.818/84 E L.626/94)	2025	CP	95.000,00	-2.284,95	0,00	92.715,05	72.408,83	20.306,22
		CS	95.000,00	4.056,83	0,00	-248,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	95.000,00	-2.284,95	0,00	92.715,05	72.408,83	20.306,22
		CS	101.118,48	4.077,05	0,00	-3.034,14	102.161,39	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	95.000,00	-2.284,95	0,00	92.715,05	72.408,83	20.306,22
		CS	101.118,48	4.077,05	0,00	-3.034,14	102.161,39	
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	195.310,00	94.861,15	0,00	290.171,15	218.014,03	72.157,12
		CS	259.563,48	79.221,50	0,00	-11.135,98	327.649,00	
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>								

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01071.01.0020500 STRAORDINARIE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2025	CP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.974,64	5.025,36
		CS	11.304,26	-2.304,26	0,00	6.147,64		
01071.01.0020600 ONERI A CARICO DELL'ENTE PER STRAORDINARIE PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2025	CP	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	945,97	1.204,03
		CS	2.698,41	-548,41	0,00	1.471,14		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	4.920,61	6.229,39
		CS	14.002,67	-2.852,67	0,00	7.618,78		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>								
01071.02.0020700 IMPOSTE E TASSE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2025	CP	765,00	0,00	0,00	765,00	337,84	427,16
		CS	960,86	-195,86	0,00	522,54		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	765,00	0,00	0,00	765,00	337,84	427,16
		CS	960,86	-195,86	0,00	522,54		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	11.915,00	0,00	0,00	11.915,00	5.258,45	6.656,55
		CS	14.963,53	-3.048,53	0,00	8.141,32		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		CP	11.915,00	0,00	0,00	11.915,00	5.258,45	6.656,55
		CS	14.963,53	-3.048,53	0,00	8.141,32		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01081.03.0074100 PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE	2025	CP	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
		CS	0,00	9.510,00	0,00	8.300,98		
01081.03.0074100 PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE	2025	CP	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
		CS	0,00	8.300,98	0,00	4,98		
01081.03.0074200 PNRR M1C1 Investimento 1.4 - CUP H61F25000630006 -Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	2025	CP	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00
		CS	0,00	8.980,00	0,00	1.660,00		
01081.03.0068000 SERVIZI DI SICUREZZA - SERVIZI INFORMATICI	2025	CP	500,00	0,00	0,00	500,00	286,70	213,30
		CS	586,68	-86,68	0,00	475,00		
01081.03.0068000 SERVIZI DI SICUREZZA - SERVIZI INFORMATICI	2025	CP	500,00	0,00	0,00	500,00	286,70	213,30
		CS	586,68	-111,68	0,00	450,00		
01081.03.0071900 CANONE SOFTWARE GESTIONALE	2025	CP	37.715,00	7.700,00	0,00	45.415,00	44.698,98	716,02
		CS	38.225,71	10.300,43	0,00	48.526,13		
01081.03.0073300 CANONE SOFTWARE PER ANTIVIRUS	2025	CP	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	3.585,09	4,91
		CS	3.590,01	-0,01	0,00	3.589,99		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	41.805,00	26.190,00	0,00	0,00	67.995,00	48.570,77	19.424,23	
		CS	42.402,40	28.703,74	0,00	-16.875,04	54.231,10			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	41.805,00	26.190,00	0,00	0,00	67.995,00	48.570,77	19.424,23	
		CS	42.402,40	28.703,74	0,00	-16.875,04	54.231,10			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
01082.02.0929300	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CUP H11F22003970006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'USABILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI	2025	CP	0,00	155.234,00	0,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00
			CS	95.648,00	59.586,00	0,00	-95.648,00	59.586,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	155.234,00	0,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	
		CS	95.648,00	59.586,00	0,00	-95.648,00	59.586,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	155.234,00	0,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	
		CS	95.648,00	59.586,00	0,00	-95.648,00	59.586,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	41.805,00	181.424,00	0,00	0,00	223.229,00	48.570,77	174.658,23	
		CS	138.050,40	88.289,74	0,00	-112.523,04	113.817,10			
Programma 10 - Risorse umane										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01101.01.0901400	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025	CP	2.843,00	-1,55	0,00	0,00	2.841,45	1.809,01	1.032,44
			CS	2.843,00	-1,55	0,00	-1.032,44	1.809,01		
01101.01.0901400	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025	CP	2.843,00	-1,55	787,71	0,00	3.629,16	1.809,01	1.820,15
			CS	2.843,00	-1.033,99	0,00	0,00	1.809,01		
01101.01.0900000	FONDO DI PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2025	CP	218.000,00	-7.731,34	0,00	-13.313,27	196.955,39	190.296,69	6.658,70
			CS	239.786,53	-28.196,08	0,00	0,00	211.590,45		
01101.01.0900000	FONDO DI PRODUTTIVITA'	2025	CP	218.000,00	-21.044,61	0,00	0,00	196.955,39	190.296,69	6.658,70
			CS	239.786,53	-28.196,08	0,00	-13.313,27	198.277,18		
01101.01.0900100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2025	CP	54.300,00	1.582,31	0,00	-4.000,77	51.881,54	49.311,43	2.570,11
			CS	58.808,49	-2.525,41	0,00	0,00	56.283,08		
01101.01.0900100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2025	CP	54.300,00	-2.418,46	0,00	-2.345,49	49.536,05	49.311,43	224,62
			CS	58.808,49	-2.525,41	0,00	0,00	56.283,08		
01101.01.0900100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA'	2025	CP	54.300,00	-4.763,95	0,00	0,00	49.536,05	49.311,43	224,62
			CS	58.808,49	-2.525,41	0,00	-224,62	56.058,46		
01101.01.0900100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA'	2025	CP	54.300,00	-4.763,95	0,00	0,00	49.536,05	49.311,43	224,62
			CS	58.808,49	-2.750,03	0,00	-2.345,49	53.712,97		
01101.01.0900100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA'	2025	CP	54.300,00	-4.763,95	0,00	0,00	49.536,05	49.311,43	224,62
			CS	58.808,49	-5.095,52	0,00	-4.000,77	49.712,20		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01101.01.0900300 FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2025	CP	17.328,00	0,00	0,00	17.328,00	17.327,96	0,04
		CS	18.049,45	-721,45	0,00	-0,04		
01101.01.0900400 ONERI A CARICO DELL'ENTE FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2025	CP	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	4.124,05	0,95
		CS	4.298,46	-173,46	0,00	-0,95		
01101.01.0900700 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025	CP	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	8.861,30	2.238,70
		CS	11.776,45	-676,45	0,00	-2.238,70		
01101.01.0900800 ONERI A CARICO DELL'ENTE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025	CP	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.093,81	556,19
		CS	2.814,18	-164,18	0,00	-547,99		
01101.01.0901300 FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025	CP	11.940,00	-1,15	0,00	11.938,85	7.600,92	4.337,93
		CS	11.940,00	-1,15	0,00	-4.337,93		
01101.01.0901300 FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025	CP	11.940,00	-1,15	3.304,32	15.243,17	7.600,92	7.642,25
		CS	11.940,00	-4.339,08	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	322.286,00	-6.151,73	4.092,03	300.566,77	281.425,17	19.141,60
		CS	350.316,56	-32.459,73	0,00	-28.042,20	289.814,63	
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>								
01101.02.0901500 IRAP FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025	CP	1.015,00	-0,20	0,00	1.014,80	516,86	497,94
		CS	1.015,00	-0,20	0,00	-497,94		
01101.02.0901500 IRAP FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025	CP	1.015,00	-0,20	280,97	1.295,77	516,86	778,91
		CS	1.015,00	-498,14	0,00	0,00		
01101.02.0900200 IMPOSTE E TASSE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2025	CP	18.600,00	813,39	0,00	17.118,91	15.808,37	1.310,54
		CS	21.627,15	-2.070,60	0,00	0,00		
01101.02.0900200 IMPOSTE E TASSE - PRODUTTIVITA'	2025	CP	18.600,00	-1.481,09	0,00	17.118,91	15.808,37	1.310,54
		CS	21.627,15	-2.070,60	0,00	-674,55		
01101.02.0900200 IMPOSTE E TASSE - PRODUTTIVITA'	2025	CP	18.600,00	-1.481,09	0,00	17.118,91	15.808,37	1.310,54
		CS	21.627,15	-2.745,15	0,00	-2.294,48		
01101.02.0900500 IRAP - FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2025	CP	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	1.472,90	2,10
		CS	1.535,66	-60,66	0,00	-2,10		
01101.02.0900900 IMPOSTE E TASSE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2025	CP	950,00	0,00	0,00	950,00	747,81	202,19
		CS	1.096,88	-146,88	0,00	-195,69		
01101.02.0901200 IRAP FONDO PER GLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	2025	CP	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00	417,73	2.148,27
		CS	2.602,99	-36,99	0,00	-0,01		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	24.606,00	813,19	280,97	23.405,68	18.963,67	4.442,01
		CS	27.877,68	-2.315,33	0,00	-3.664,77	21.897,58	

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
01101.03.0197000	INCARICO RSPP	2025 CP	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	4.844,08	655,92
		CS	3.610,01	2.499,99	0,00	6.109,99		
01101.03.0021500	ELABORAZIONE DATI GESTIONE PREVIDENZIALE PERSONALE DIPENDENTE	2025 CP	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	18.841,14	2.358,86
		CS	31.386,64	-9.625,83	0,00	21.760,35		
01101.03.0021500	ELABORAZIONE DATI GESTIONE PREVIDENZIALE PERSONALE DIPENDENTE	2025 CP	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	18.841,14	2.358,86
		CS	31.386,64	-9.626,29	0,00	21.569,61		
01101.03.0021500	ELABORAZIONE DATI GESTIONE PREVIDENZIALE PERSONALE DIPENDENTE	2025 CP	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	18.841,14	2.358,86
		CS	31.386,64	-9.817,03	0,00	20.322,50		
01101.03.0195600	ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA E ATTREZZATURE	2025 CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.928,00	72,00
		CS	4.796,69	-1.104,89	0,00	3.662,74		
01101.03.0135000	PARTECIPAZIONE SEGRETARIO/IMPIEGATI A CORSI DI AGGIORNAMENTO QUALIFICAZIONE O DI PERFEZIONAMENTO	2025 CP	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	6.708,24	1.291,76
		CS	7.102,00	898,00	0,00	7.998,00		
01101.03.0135000	PARTECIPAZIONE SEGRETARIO/IMPIEGATI A CORSI DI AGGIORNAMENTO QUALIFICAZIONE O DI PERFEZIONAMENTO	2025 CP	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	6.708,24	1.291,76
		CS	7.102,00	896,00	0,00	7.913,00		
01101.03.0195400	ADDESTRAMENTO DIPENDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	2025 CP	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.750,70	2.249,30
		CS	5.659,16	-1.544,16	0,00	2.992,34		
01101.03.0195900	SORVEGLIANZA SANITARIA	2025 CP	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	3.014,00	1.486,00
		CS	3.454,44	1.923,95	0,00	5.271,65		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	38.200,00	8.000,00	0,00	46.200,00	38.086,16	8.113,84
		CS	56.008,94	-6.952,94	0,00	46.272,22		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>								
01101.10.0901401	FPV - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025 CP	2.843,00	0,00	0,00	2.055,29	0,00	2.055,29
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
01101.10.0901501	FPV - IRAP FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025 CP	1.015,00	0,00	0,00	734,03	0,00	734,03
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
01101.10.0900001	F.P.V. FONDO DI PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2025 CP	55.000,00	0,00	13.313,27	68.313,27	0,00	68.313,27
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
01101.10.0900199	F.P.V.- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2025 CP	13.090,00	0,00	4.000,77	17.090,77	0,00	17.090,77
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		
01101.10.0900199	F.P.V.- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2025 CP	13.090,00	4.000,77	2.345,49	19.436,26	0,00	19.436,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01101.10.0901301 FPV - FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2025	CP	11.940,00	0,00	0,00	-3.304,32	8.635,68	0,00	8.635,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01101.10.0900299 F.P.V -IMPOSTE E TASSE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2025	CP	4.675,00	0,00	2.294,48	0,00	6.969,48	0,00	6.969,48
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	88.563,00	0,00	21.954,01	-4.373,00	106.144,01	0,00	106.144,01
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	473.655,00	2.661,46	26.327,01	-26.327,01	476.316,46	338.475,00	137.841,46
		CS	434.203,18	-41.728,00	0,00	-34.490,75	357.984,43		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	473.655,00	2.661,46	26.327,01	-26.327,01	476.316,46	338.475,00	137.841,46
		CS	434.203,18	-41.728,00	0,00	-34.490,75	357.984,43		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00	7.451,33	0,00	-1.268,80	11.182,53	2.588,35	8.594,18
		CS	28.267,57	-3.200,00	0,00	0,00	25.067,57		
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00	6.182,53	0,00	-1.268,80	9.913,73	2.588,35	7.325,38
		CS	28.267,57	-3.200,00	0,00	0,00	25.067,57		
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00	4.913,73	0,00	-705,40	9.208,33	2.588,35	6.619,98
		CS	28.267,57	-3.200,00	0,00	0,00	25.067,57		
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00	4.208,33	0,00	-1.268,80	7.939,53	2.588,35	5.351,18
		CS	28.267,57	-3.200,00	0,00	0,00	25.067,57		
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00	2.939,53	0,00	-1.736,02	6.203,51	2.588,35	3.615,16
		CS	28.267,57	-3.200,00	0,00	0,00	25.067,57		
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	5.000,00	1.203,51	0,00	-2.626,42	3.577,09	2.588,35	988,74
		CS	28.267,57	-3.200,00	0,00	0,00	25.067,57		
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA	2025	CP	5.000,00	-1.422,91	0,00	0,00	3.577,09	2.588,35	988,74
		CS	28.267,57	-3.200,00	0,00	-1.268,80	23.798,77		
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA	2025	CP	5.000,00	-1.422,91	0,00	0,00	3.577,09	2.588,35	988,74
		CS	28.267,57	-4.468,80	0,00	-1.268,80	22.529,97		
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA	2025	CP	5.000,00	-1.422,91	0,00	0,00	3.577,09	2.588,35	988,74
		CS	28.267,57	-5.737,60	0,00	-1.736,02	20.793,95		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA	2025	CP	5.000,00	-1.422,91	0,00	3.577,09	2.588,35	988,74
		CS	28.267,57	-7.473,62	0,00	-2.626,42		18.167,53
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA	2025	CP	5.000,00	-1.422,91	0,00	3.577,09	2.588,35	988,74
		CS	28.267,57	-10.100,04	0,00	-1.268,80		16.898,73
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA	2025	CP	5.000,00	-1.422,91	0,00	3.577,09	2.588,35	988,74
		CS	28.267,57	-11.368,84	0,00	-705,40		16.193,33
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA	2025	CP	5.000,00	-1.422,91	0,00	3.577,09	2.588,35	988,74
		CS	28.267,57	-12.074,24	0,00	-3.806,40		12.386,93
01111.03.0221100 PATROCINIO LEGALE - TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	3.215,04	0,00	2.200,00	2.188,68	11,32
		CS	4.615,04	2.200,00	0,00	6.815,04		
01111.03.0221100 PATROCINIO LEGALE - TRIBUTI	2025	CP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.188,68	11,32
		CS	4.615,04	2.200,00	0,00	-1.015,04		5.800,00
01111.03.0221200 PATROCINIO LEGALE - POLIZIA LOCALE Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	12.737,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	18.381,28	0,00	0,00	18.381,28		
01111.03.0221200 PATROCINIO LEGALE - POLIZIA LOCALE	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	18.381,28	0,00	0,00	-12.737,40		5.643,88
01111.03.0067000 SPESE NOTARILI	2025	CP	6.000,00	-2.530,00	0,00	3.470,00	3.462,31	7,69
		CS	6.000,00	-2.530,00	0,00	-7,69		3.462,31
01111.03.0071200 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	2025	CP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		CS	5.250,81	-936,89	0,00	-26,04		4.287,88
01111.03.0100000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	2.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	10.436,00	-5.643,88	0,00	4.792,12		
01111.03.0100000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	10.436,00	-5.643,88	0,00	-2.506,40		2.285,72
01111.03.0100000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	10.436,00	-8.150,28	0,00	-2.285,72		0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	15.000,00	23.380,17	0,00	13.247,09	12.239,34	1.007,75
		CS	72.950,70	-10.110,77	0,00	-31.258,93	31.581,00	
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>								
01111.04.0105200 CANONI CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - PROVINCIA	2025	CP	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.725,70	2.874,30
		CS	6.008,00	0,00	0,00	-1,00		6.007,00
01111.04.0105200 CANONI CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - PROVINCIA	2025	CP	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.725,70	2.874,30
		CS	6.008,00	-1,00	0,00	-2.866,30		3.140,70
01111.04.0105200 CANONI CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - PROVINCIA	2025	CP	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.725,70	2.874,30
		CS	6.008,00	-2.867,30	0,00	-408,00		2.732,70

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.725,70	2.874,30
		CS	6.008,00	0,00	0,00	-3.275,30	2.732,70	
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>								
01111.10.0100099	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (FPV) Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	2.506,40	0,00	2.506,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111.10.0146601	FPV - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111.10.0146601	FPV - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	1.268,80	705,40	0,00	1.974,20
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111.10.0146601	FPV - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	1.974,20	1.268,80	0,00	3.243,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111.10.0146601	FPV - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	3.243,00	1.736,02	0,00	4.979,02
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111.10.0146601	FPV - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	4.979,02	2.626,42	0,00	7.605,44
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111.10.0146601	FPV - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	7.605,44	1.268,80	0,00	8.874,24
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111.10.0221101	FPV - PATROCINIO LEGALE - TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.015,04	0,00	1.015,04
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
01111.10.0221201	FPV - PATROCINIO LEGALE - POLIZIA LOCALE Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	12.737,40	0,00	12.737,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>			CP	0,00	0,00	25.133,08	0,00	25.133,08
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	20.600,00	23.380,17	25.133,08	-25.133,08	43.980,17
			CS	78.958,70	-10.110,77	0,00	-34.534,23	34.313,70
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	20.600,00	23.380,17	25.133,08	-25.133,08	43.980,17
			CS	78.958,70	-10.110,77	0,00	-34.534,23	34.313,70
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	1.187.202,00	338.289,22	64.896,91	-64.896,91	1.525.491,22
			CS	1.453.445,71	80.017,97	0,00	-233.082,20	1.300.381,48
Missione 3								
Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
03011.03.0255000 SPESE VESTIARIO POLIZIA LOCALE	2025	CP	5.000,00	-1.500,00	0,00	3.500,00	3.224,33	275,67
		CS	5.000,00	-1.500,00	0,00	3.499,99		
03011.03.0260400 MANUTENZIONE PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE	2025	CP	3.000,00	7.250,00	0,00	10.250,00	10.113,83	136,17
		CS	7.638,82	5.596,89	0,00	13.133,20		
03011.03.0264000 SPESE VERBALIZZAZIONE, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ACCERTAMENTI INFRAZIONI CDS	2025	CP	23.900,00	800,00	0,00	24.700,00	23.000,27	1.699,73
		CS	32.010,07	-6.279,34	0,00	25.722,20		
03011.03.0264000 SPESE VERBALIZZAZIONE, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ACCERTAMENTI INFRAZIONI CDS	2025	CP	23.900,00	800,00	0,00	24.700,00	23.000,27	1.699,73
		CS	32.010,07	-6.287,87	0,00	24.031,00		
03011.03.0264000 SPESE VERBALIZZAZIONE, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ACCERTAMENTI INFRAZIONI CDS	2025	CP	23.900,00	800,00	0,00	24.700,00	23.000,27	1.699,73
		CS	32.010,07	-7.979,07	0,00	24.011,51		
03011.03.0264000 SPESE VERBALIZZAZIONE, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE ACCERTAMENTI INFRAZIONI CDS	2025	CP	23.900,00	800,00	0,00	24.700,00	23.000,27	1.699,73
		CS	32.010,07	-7.998,56	0,00	23.424,48		
03011.03.0755800 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO	2025	CP	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	8.076,28	1.073,72
		CS	13.593,24	-1.236,47	0,00	11.283,05		
03011.03.0755800 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO	2025	CP	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	8.076,28	1.073,72
		CS	13.593,24	-2.310,19	0,00	8.076,28		
03011.03.0263000 CANONI BANCHE DATI E SOFTWARE GESTIONALI	2025	CP	4.130,00	2.250,00	0,00	6.380,00	5.953,60	426,40
		CS	5.774,87	1.921,77	0,00	7.518,99		
03011.03.0263000 CANONI BANCHE DATI E SOFTWARE GESTIONALI	2025	CP	4.130,00	2.250,00	0,00	6.380,00	5.953,60	426,40
		CS	5.774,87	1.744,12	0,00	7.297,31		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	45.180,00	8.800,00	0,00	53.980,00	50.368,31	3.611,69
		CS	64.017,00	-1.497,15	0,00	55.431,26		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>								
03011.04.0835800 TRASFERIMENTI A COMUNI IN CONVENZIONE INCASSI DA RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS DI COMPETENZA	2025	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	994,26	5,74
		CS	1.816,24	78,03	0,00	1.776,33		
03011.04.0835800 TRASFERIMENTI A COMUNI IN CONVENZIONE INCASSI DA RUOLI COATTIVI SANZIONI CDS DI COMPETENZA	2025	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	994,26	5,74
		CS	1.816,24	-39,91	0,00	1.472,58		
03011.04.0835400 TRASFERIMENTI AI COMUNI IN CONVENZIONI PER SANZIONI CODICEDELLA STRADA	2025	CP	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS	29.236,02	-11.050,52	0,00	18.139,17		
03011.04.0835400 TRASFERIMENTI AI COMUNI IN CONVENZIONI PER SANZIONI CODICEDELLA STRADA	2025	CP	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS	29.236,02	-11.096,85	0,00	18.070,07		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
03011.04.0835400 TRASFERIMENTI AI COMUNI IN CONVENZIONI PER SANZIONI CODICEDELLA STRADA	2025	CP	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS	29.236,02	-11.165,95	0,00	-571,50	17.498,57		
03011.04.0835400 TRASFERIMENTI AI COMUNI IN CONVENZIONI PER SANZIONI CODICEDELLA STRADA	2025	CP	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		CS	29.236,02	-11.737,45	0,00	-2.087,15	15.411,42		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.994,26	5,74
		CS	31.052,26	-10.972,49	0,00	-3.195,77	16.884,00		
<i>Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>									
03011.09.0262600 RIMBORSO SANZIONI	2025	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		CS	604,40	-104,40	0,00	-29,40	470,60		
03011.09.0262600 RIMBORSO SANZIONI	2025	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		CS	604,40	-133,80	0,00	-29,40	441,20		
03011.09.0262600 RIMBORSO SANZIONI	2025	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		CS	604,40	-163,20	0,00	-45,60	395,60		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 9</i>		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		CS	604,40	-104,40	0,00	-104,40	395,60		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	61.680,00	16.800,00	0,00	0,00	78.480,00	74.362,57	4.117,43
		CS	95.673,66	-12.574,04	0,00	-10.388,76	72.710,86		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	61.680,00	16.800,00	0,00	0,00	78.480,00	74.362,57	4.117,43
		CS	95.673,66	-12.574,04	0,00	-10.388,76	72.710,86		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	61.680,00	16.800,00	0,00	0,00	78.480,00	74.362,57	4.117,43
		CS	95.673,66	-12.574,04	0,00	-10.388,76	72.710,86		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04011.03.0269600 UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA MARZOTTO	2025	CP	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.053,51	446,49
		CS	14.108,40	-1.059,30	0,00	-370,18	12.678,92		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.053,51	446,49
		CS	14.108,40	-1.059,30	0,00	-370,18	12.678,92		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
04011.04.0270100 CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE	2025	CP	84.115,00	-45.000,00	0,00	0,00	39.115,00	39.000,01	114,99
		CS	124.645,00	-73.486,50	0,00	-114,99	51.043,51		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	84.115,00	-45.000,00	0,00	0,00	39.115,00	39.000,01	114,99
		CS	124.645,00	-73.486,50	0,00	-114,99	51.043,51		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	94.115,00	-44.500,00	0,00	0,00	49.615,00	49.053,52	561,48	
		CS	138.753,40	-74.545,80	0,00	-485,17	63.722,43			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
04012.02.1016000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	450.000,00	-403.585,60	0,00	-3.326,40	43.088,00	2.810,00	40.278,00
	Note var.: da reimputazione		CS	460.000,00	-413.585,60	0,00	0,00	46.414,40		
04012.02.1016000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	450.000,00	-406.912,00	0,00	-1.848,00	41.240,00	2.810,00	38.430,00
	Note var.: da reimputazione		CS	460.000,00	-413.585,60	0,00	0,00	46.414,40		
04012.02.1016000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	450.000,00	-408.760,00	0,00	-38.430,00	2.810,00	2.810,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	460.000,00	-413.585,60	0,00	0,00	46.414,40		
04012.02.1016000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	450.000,00	-447.190,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	460.000,00	-413.585,60	0,00	-38.430,00	7.984,40		
04012.02.1016000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	450.000,00	-447.190,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	460.000,00	-452.015,60	0,00	-3.326,40	4.658,00		
04012.02.1016000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	450.000,00	-447.190,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	460.000,00	-455.342,00	0,00	-1.848,00	2.810,00		
04012.02.1016000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	450.000,00	-447.190,00	352.216,75	0,00	355.026,75	2.810,00	352.216,75
	Note var.: da reimputazione		CS	460.000,00	-457.190,00	0,00	0,00	2.810,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	450.000,00	-403.585,60	352.216,75	-43.604,40	355.026,75	2.810,00	352.216,75
			CS	460.000,00	-413.585,60	0,00	-43.604,40	2.810,00		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>										
04012.05.1016001	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	0,00	543.585,60	1.848,00	0,00	545.433,60	0,00	545.433,60
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.1016001	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	0,00	545.433,60	38.430,00	0,00	583.863,60	0,00	583.863,60
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.1016001	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	0,00	583.863,60	3.326,40	0,00	587.190,00	0,00	587.190,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04012.05.1016001	FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2025	CP	0,00	587.190,00	0,00	-352.216,75	234.973,25	0,00	234.973,25
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	543.585,60	43.604,40	-352.216,75	234.973,25	0,00	234.973,25	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	450.000,00	140.000,00	395.821,15	-395.821,15	590.000,00	2.810,00	587.190,00	
		CS	460.000,00	-413.585,60	0,00	-43.604,40	2.810,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	544.115,00	95.500,00	395.821,15	-395.821,15	639.615,00	51.863,52	587.751,48	
		CS	598.753,40	-488.131,40	0,00	-44.089,57	66.532,43			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04021.03.0382000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IMMOBILI AD USO SCOLASTICO	2025	CP	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.104,40	895,60
			CS	0,00	15.000,00	0,00	-867,44	14.132,56		
04021.03.0305000	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DPR 616	2025	CP	23.000,00	500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
			CS	46.146,83	-21.686,43	0,00	-851,61	23.608,79		
04021.03.0300100	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	2025	CP	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	2.850,35	899,65
			CS	3.750,50	-0,50	0,00	-899,65	2.850,35		
04021.03.0346000	ACQUISTO SERVIZI PER ATTUAZIONE PROGETTI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	2025	CP	9.650,00	3.700,00	0,00	0,00	13.350,00	13.339,49	10,51
			CS	11.211,60	3.700,00	0,00	-10,51	14.901,09		
04021.03.0346000	ACQUISTO SERVIZI PER ATTUAZIONE PROGETTI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	2025	CP	9.650,00	3.700,00	0,00	0,00	13.350,00	13.339,49	10,51
			CS	11.211,60	3.689,49	0,00	-1.561,60	13.339,49		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	<i>36.400,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.600,00</i>	<i>53.794,24</i>	<i>1.805,76</i>	
		CS	<i>61.108,93</i>	<i>-2.986,93</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.190,81</i>	<i>53.931,19</i>			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	36.400,00	19.200,00	0,00	0,00	55.600,00	53.794,24	1.805,76	
		CS	61.108,93	-2.986,93	0,00	-4.190,81	53.931,19			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
04022.02.1021500	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA INFERIORE	2025	CP	325.073,05	-110.573,05	0,00	0,00	214.500,00	199.298,27	15.201,73
			CS	325.073,05	-110.573,05	0,00	-1.268,96	213.231,04		
04022.02.1021000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Note var.: da reimputazione	2025	CP	25.000,00	-14.706,56	0,00	-5.477,80	4.815,64	3.233,00	1.582,64
			CS	91.803,44	-81.510,00	0,00	0,00	10.293,44		
04022.02.1021000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2025	CP	25.000,00	-20.184,36	0,00	0,00	4.815,64	3.233,00	1.582,64
			CS	91.803,44	-81.510,00	0,00	-5.477,80	4.815,64		
04022.02.1020000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE E VARI ISTITUTI	2025	CP	65.010,00	46.325,40	0,00	0,00	111.335,40	86.159,61	25.175,79
			CS	65.010,00	46.325,40	0,00	-4,29	111.331,11		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	415.083,05	-78.954,21	0,00	-5.477,80	330.651,04	288.690,88	41.960,16	
		CS	481.886,49	-145.757,65	0,00	-6.751,05	329.377,79			
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>										
04022.05.1021001	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	34.706,56	5.477,80	0,00	40.184,36	0,00	40.184,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	34.706,56	5.477,80	0,00	40.184,36	0,00	40.184,36	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	415.083,05	-44.247,65	5.477,80	-5.477,80	370.835,40	288.690,88	82.144,52	
		CS	481.886,49	-145.757,65	0,00	-6.751,05	329.377,79			
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	451.483,05	-25.047,65	5.477,80	-5.477,80	426.435,40	342.485,12	83.950,28	
		CS	542.995,42	-148.744,58	0,00	-10.941,86	383.308,98			
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
04061.03.0381500	SERVIZIO DOPOSCUOLA	2025	CP	40.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	35.500,00	23.628,49	11.871,51
			CS	52.115,65	-12.555,50	0,00	-2.302,27	37.257,88		
04061.03.0381500	SERVIZIO DOPOSCUOLA	2025	CP	40.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	35.500,00	23.628,49	11.871,51
			CS	52.115,65	-14.857,77	0,00	-6.335,04	30.922,84		
04061.03.0381500	SERVIZIO DOPOSCUOLA	2025	CP	40.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	35.500,00	23.628,49	11.871,51
			CS	52.115,65	-21.192,81	0,00	-6.621,80	24.301,04		
04061.03.0381600	SERVIZI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO	2025	CP	18.500,00	5.350,00	0,00	0,00	23.850,00	22.945,63	904,37
			CS	22.478,24	1.359,60	0,00	-904,37	22.933,47		
04061.03.0356000	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	2025	CP	470.000,00	8.400,00	0,00	0,00	478.400,00	467.366,62	11.033,38
			CS	635.907,97	-157.967,17	0,00	-7.261,41	470.679,39		
04061.03.0356000	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	2025	CP	470.000,00	8.400,00	0,00	0,00	478.400,00	467.366,62	11.033,38
			CS	635.907,97	-165.228,58	0,00	-2.331,01	468.348,38		
04061.03.0380100	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA	2025	CP	476.000,00	61.900,00	0,00	0,00	537.900,00	477.196,36	60.703,64
			CS	665.605,39	-58.154,58	0,00	-60.703,64	546.747,17		
04061.03.0380100	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA	2025	CP	476.000,00	61.900,00	0,00	0,00	537.900,00	477.196,36	60.703,64
			CS	665.605,39	-118.858,22	0,00	-13.020,87	533.726,30		
04061.03.0380900	PULIZIE AMBIENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2025	CP	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	8.264,28	755,72
			CS	11.589,78	-2.624,74	0,00	-617,32	8.347,72		
04061.03.0380900	PULIZIE AMBIENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2025	CP	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	8.264,28	755,72
			CS	11.589,78	-3.242,06	0,00	-46,84	8.300,88		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	1.013.520,00	71.150,00	0,00	0,00	1.084.670,00	999.401,38	85.268,62	
		CS	1.387.697,03	-229.942,39	0,00	-100.144,57	1.057.610,07			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.013.520,00	71.150,00	0,00	0,00	1.084.670,00	999.401,38	85.268,62
	CS	1.387.697,03	-229.942,39	0,00	-100.144,57	1.057.610,07		
Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	1.013.520,00	71.150,00	0,00	0,00	1.084.670,00	999.401,38	85.268,62
	CS	1.387.697,03	-229.942,39	0,00	-100.144,57	1.057.610,07		
Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	2.009.118,05	141.602,35	401.298,95	-401.298,95	2.150.720,40	1.393.750,02	756.970,38
	CS	2.529.445,85	-866.818,37	0,00	-155.176,00	1.507.451,48		
Missione 5								
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
05011.03.0413000 "MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE E CATALOGAZIONE : MUSEO FUORI DI SÉ. PROGETTO DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO MUSEALE" - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	2025	CP 0,00	15.277,00	0,00	0,00	15.277,00	15.276,99	0,01
		CS 0,00	15.277,00	0,00	-0,01	15.276,99		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP 0,00	15.277,00	0,00	0,00	15.277,00	15.276,99	0,01
		CS 0,00	15.277,00	0,00	-0,01	15.276,99		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 0,00	15.277,00	0,00	0,00	15.277,00	15.276,99	0,01
		CS 0,00	15.277,00	0,00	-0,01	15.276,99		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 0,00	15.277,00	0,00	0,00	15.277,00	15.276,99	0,01
		CS 0,00	15.277,00	0,00	-0,01	15.276,99		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>								
05021.01.0471200 ONERI PER COMPENSI ACCESSORI PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO - QUOTA DI COMPETENZA DEL SISTEMA	2025	CP 2.700,00	2.500,00	0,00	0,00	5.200,00	4.116,00	1.084,00
		CS 2.700,00	2.500,00	0,00	-1.084,00	4.116,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP 2.700,00	2.500,00	0,00	0,00	5.200,00	4.116,00	1.084,00
		CS 2.700,00	2.500,00	0,00	-1.084,00	4.116,00		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>								
05021.02.0471400 IMPOSTE E TASSE COMPENSI ACCESSORI PERSONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO - QUOTA DI COMPETENZA DEL SISTEMA	2025	CP 950,00	900,00	0,00	0,00	1.850,00	1.746,91	103,09
		CS 950,00	900,00	0,00	-103,09	1.746,91		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP 950,00	900,00	0,00	0,00	1.850,00	1.746,91	103,09
		CS 950,00	900,00	0,00	-103,09	1.746,91		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
05021.03.0480500 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2025	CP 10.000,00	15.718,00	0,00	0,00	25.718,00	25.474,80	243,20
		CS 16.357,46	13.290,37	0,00	-0,01	29.647,82		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
05021.03.0480500 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2025	CP	10.000,00	15.718,00	0,00	0,00	25.718,00	25.474,80	243,20
		CS	16.357,46	13.290,36	0,00	-74,51	29.573,31		
05021.03.0480500 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2025	CP	10.000,00	15.718,00	0,00	0,00	25.718,00	25.474,80	243,20
		CS	16.357,46	13.215,85	0,00	-312,50	29.260,81		
05021.03.0480500 ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	2025	CP	10.000,00	15.718,00	0,00	0,00	25.718,00	25.474,80	243,20
		CS	16.357,46	12.903,35	0,00	-463,60	28.797,21		
05021.03.0440000 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2025	CP	10.000,00	12.290,00	0,00	0,00	22.290,00	22.246,62	43,38
		CS	16.102,03	8.054,00	0,00	-7,66	24.148,37		
05021.03.0440000 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	2025	CP	10.000,00	12.290,00	0,00	0,00	22.290,00	22.246,62	43,38
		CS	16.102,03	8.046,34	0,00	-3,04	24.145,33		
05021.03.0475200 ACQUISTO PUBBLICAZIONI - SISTEMA BIBLIOTECARIO	2025	CP	30.000,00	12.300,00	0,00	0,00	42.300,00	41.077,46	1.222,54
		CS	37.148,40	7.754,71	0,00	-109,53	44.793,58		
05021.03.0475800 SERVIZI PER ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO	2025	CP	42.600,00	9.000,00	0,00	0,00	51.600,00	51.334,72	265,28
		CS	61.842,30	-2.410,85	0,00	-1.238,40	58.193,05		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	92.600,00	49.308,00	0,00	0,00	141.908,00	140.133,60	1.774,40
		CS	131.450,19	26.688,23	0,00	-2.209,25	155.929,17		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	96.250,00	52.708,00	0,00	0,00	148.958,00	145.996,51	2.961,49
		CS	135.100,19	30.088,23	0,00	-3.396,34	161.792,08		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	96.250,00	52.708,00	0,00	0,00	148.958,00	145.996,51	2.961,49
		CS	135.100,19	30.088,23	0,00	-3.396,34	161.792,08		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	96.250,00	67.985,00	0,00	0,00	164.235,00	161.273,50	2.961,50
		CS	135.100,19	45.365,23	0,00	-3.396,35	177.069,07		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
06011.04.0645000 CONTRIBUTI, PATROCINI, INTERVENTI ECONOMICI E SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE	2025	CP	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.139,80	1.860,20
		CS	11.000,00	-6.421,10	0,00	-10,20	4.568,70		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.139,80	1.860,20
		CS	11.000,00	-6.421,10	0,00	-10,20	4.568,70		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.139,80	1.860,20
		CS	11.000,00	-6.421,10	0,00	-10,20	4.568,70		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
06012.02.1267500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2025	CP	110.000,00	203.108,28	0,00	313.108,28	288.453,38	24.654,90
		CS	118.713,25	194.395,03	0,00	313.108,27		
06012.02.1267500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2025	CP	110.000,00	203.108,28	0,00	313.108,28	288.453,38	24.654,90
		CS	118.713,25	194.395,02	0,00	312.740,28		
06012.02.1267500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2025	CP	110.000,00	203.108,28	0,00	313.108,28	288.453,38	24.654,90
		CS	118.713,25	194.027,03	0,00	311.930,70		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	110.000,00	203.108,28	0,00	313.108,28	288.453,38	24.654,90
		CS	118.713,25	194.395,03	0,00	311.930,70		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	110.000,00	203.108,28	0,00	313.108,28	288.453,38	24.654,90
		CS	118.713,25	194.395,03	0,00	311.930,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	120.000,00	197.108,28	0,00	317.108,28	290.593,18	26.515,10
		CS	129.713,25	187.973,93	0,00	316.499,40		
Programma 2 - Giovani								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
06021.03.0725600 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO GIOVANILE	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.796,98	-5.264,44	0,00	-532,54	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.796,98	-5.264,44	0,00	-532,54	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.796,98	-5.264,44	0,00	-532,54	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.796,98	-5.264,44	0,00	-532,54	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	120.000,00	197.108,28	0,00	317.108,28	290.593,18	26.515,10
		CS	135.510,23	182.709,49	0,00	-1.720,32	316.499,40	
Missione 8								
Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
08021.03.0753100 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE - ALLOGGI ERP	2025	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.686,00	2.314,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	9.751,12		
08021.03.0752300 UTENZE ALLOGGI ERP	2025	CP	35.000,00	10.400,00	0,00	45.400,00	39.779,52	5.620,48
		CS	45.359,30	7.619,88	0,00	52.952,36		
08021.03.0752000 MANUTENZIONE ERP	2025	CP	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	32.434,89	2.565,11
		CS	47.970,61	2.431,73	0,00	50.402,00		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
08021.03.0752000	MANUTENZIONE ERP	2025	CP	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.434,89	2.565,11
			CS	47.970,61	2.431,39	0,00	-0,61	50.401,39		
08021.03.0752000	MANUTENZIONE ERP	2025	CP	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.434,89	2.565,11
			CS	47.970,61	2.430,78	0,00	-984,69	49.416,70		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	75.000,00	15.400,00	0,00	0,00	90.400,00	79.900,41	10.499,59
			CS	103.329,91	10.051,61	0,00	-1.261,34	112.120,18		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	75.000,00	15.400,00	0,00	0,00	90.400,00	79.900,41	10.499,59
			CS	103.329,91	10.051,61	0,00	-1.261,34	112.120,18		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
08022.02.0925900	RISTRUTTURAZIONI APPARTAMENTI ERP	2025	CP	127.123,32	20.199,16	0,00	0,00	147.322,48	142.890,74	4.431,74
			CS	238.810,76	19.164,16	0,00	-214,23	257.760,69		
08022.02.0925900	RISTRUTTURAZIONI APPARTAMENTI ERP	2025	CP	127.123,32	20.199,16	0,00	0,00	147.322,48	142.890,74	4.431,74
			CS	238.810,76	18.949,93	0,00	-455,18	257.305,51		
08022.02.0925900	RISTRUTTURAZIONI APPARTAMENTI ERP	2025	CP	127.123,32	20.199,16	0,00	0,00	147.322,48	142.890,74	4.431,74
			CS	238.810,76	18.494,75	0,00	-1.001,41	256.304,10		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	127.123,32	20.199,16	0,00	0,00	147.322,48	142.890,74	4.431,74
			CS	238.810,76	19.164,16	0,00	-1.670,82	256.304,10		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	127.123,32	20.199,16	0,00	0,00	147.322,48	142.890,74	4.431,74
			CS	238.810,76	19.164,16	0,00	-1.670,82	256.304,10		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>			CP	202.123,32	35.599,16	0,00	0,00	237.722,48	222.791,15	14.931,33
			CS	342.140,67	29.215,77	0,00	-2.932,16	368.424,28		
Totale Capitoli Variati su Missione 8			CP	202.123,32	35.599,16	0,00	0,00	237.722,48	222.791,15	14.931,33
			CS	342.140,67	29.215,77	0,00	-2.932,16	368.424,28		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
<i>Programma 1 - Difesa del suolo</i>										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
09011.03.0505600	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	2025	CP	3.000,00	16.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.499,99	0,01
			CS	6.451,14	15.934,77	0,00	-0,01	22.385,90		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP	3.000,00	16.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.499,99	0,01
			CS	6.451,14	15.934,77	0,00	-0,01	22.385,90		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	3.000,00	16.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.499,99	0,01
			CS	6.451,14	15.934,77	0,00	-0,01	22.385,90		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	3.000,00	16.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.499,99	0,01
		CS	6.451,14	15.934,77	0,00	-0,01	22.385,90		
Programma 3 - Rifiuti									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
09031.03.0581000	ACQUISTO BENI PER GESTIONE IGIENE URBANA	2025 CP	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	5.500,00	414,80	5.085,20
		CS	3.617,12	1.882,88	0,00	-73,20	5.426,80		
09031.03.0582000	INTERVENTI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA	2025 CP	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.336,32	5.663,68
		CS	15.399,00	17.401,88	0,00	-24,00	32.776,88		
09031.03.0582000	INTERVENTI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA	2025 CP	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.336,32	5.663,68
		CS	15.399,00	17.377,88	0,00	-54,00	32.722,88		
09031.03.0582000	INTERVENTI STRAORDINARI DI IGIENE URBANA	2025 CP	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.336,32	5.663,68
		CS	15.399,00	17.323,88	0,00	-82,49	32.640,39		
09031.03.0585000	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2025 CP	1.916.537,00	0,00	0,00	0,00	1.916.537,00	1.913.114,50	3.422,50
		CS	2.113.113,24	-179.348,69	0,00	-1.167,24	1.932.597,31		
09031.03.0585000	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2025 CP	1.916.537,00	0,00	0,00	0,00	1.916.537,00	1.913.114,50	3.422,50
		CS	2.113.113,24	-180.515,93	0,00	-2.111,14	1.930.486,17		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	1.925.037,00	27.000,00	0,00	0,00	1.952.037,00	1.937.865,62	14.171,38
		CS	2.132.129,36	-160.063,93	0,00	-3.512,07	1.968.553,36		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
09031.04.0586200	VERSAMENTO ALL'ENTE COMPETENTE DELLA COMPONENTE PEREQUATIVA DELLA TARIFFA RIFIUTI	2025 CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	60.348,80	0,00	-10.524,80	49.824,00		
09031.04.0586200	VERSAMENTO ALL'ENTE COMPETENTE DELLA COMPONENTE PEREQUATIVA DELLA TARIFFA RIFIUTI	2025 CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	49.824,00	0,00	-1.036,80	48.787,20		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	0,00	60.348,80	0,00	-11.561,60	48.787,20		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.925.037,00	77.000,00	0,00	0,00	2.002.037,00	1.937.865,62	64.171,38
		CS	2.132.129,36	-99.715,13	0,00	-15.073,67	2.017.340,56		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	1.925.037,00	77.000,00	0,00	0,00	2.002.037,00	1.937.865,62	64.171,38
		CS	2.132.129,36	-99.715,13	0,00	-15.073,67	2.017.340,56		
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
09052.02.1190000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI ZONE VARIE	2025 CP	0,00	10.000,00	0,00	-1.812,92	8.187,08	7.698,20	488,88
		CS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
Note var.: da reimputazione									

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
09052.02.1190000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI ZONE VARIE	2025	CP 0,00 CS 0,00	8.187,08 10.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.812,92	8.187,08 7.698,20	488,88
09052.02.1190500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURE STRAORDINARIE	2025	CP 100.000,00 CS 102.600,00	6.599,99 6.599,99	0,00 0,00	0,00 -8,53	106.599,99 109.191,46	104.456,81 2.143,18
09052.02.1190500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURE STRAORDINARIE	2025	CP 100.000,00 CS 102.600,00	6.599,99 6.591,46	0,00 0,00	0,00 -289,97	106.599,99 108.901,49	104.456,81 2.143,18
09052.02.1190500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURE STRAORDINARIE	2025	CP 100.000,00 CS 102.600,00	6.599,99 6.301,49	0,00 0,00	0,00 -645,78	106.599,99 108.255,71	104.456,81 2.143,18
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP 100.000,00 CS 102.600,00	16.599,99 16.599,99	0,00 0,00	-1.812,92 -2.757,20	114.787,07 116.442,79	112.155,01 2.632,06
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>								
09052.05.1190001	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI ZONE VARIE Note var.: da reimputazione	2025	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	1.812,92 0,00	0,00 0,00	1.812,92 0,00	0,00 1.812,92
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>			CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	1.812,92 0,00	0,00 0,00	1.812,92 0,00	0,00 1.812,92
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP 100.000,00 CS 102.600,00	16.599,99 16.599,99	1.812,92 0,00	-1.812,92 -2.757,20	116.599,99 116.442,79	112.155,01 4.444,98
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP 100.000,00 CS 102.600,00	16.599,99 16.599,99	1.812,92 0,00	-1.812,92 -2.757,20	116.599,99 116.442,79	112.155,01 4.444,98
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP 2.028.037,00 CS 2.241.180,50	110.099,99 -67.180,37	1.812,92 0,00	-1.812,92 -17.830,88	2.138.136,99 2.156.169,25	2.069.520,62 68.616,37
Missione 10								
Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
10051.03.0756000	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	2025	CP 5.000,00 CS 5.000,00	4.314,00 4.314,00	0,00 0,00	0,00 -0,20	9.314,00 9.313,80	9.296,40 17,60
10051.03.0756000	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	2025	CP 5.000,00 CS 5.000,00	4.314,00 4.313,80	0,00 0,00	0,00 -0,80	9.314,00 9.313,00	9.296,40 17,60
10051.03.0771500	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI - VIABILITA'	2025	CP 0,00 CS 1.332,24	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 -14.822,12	15.000,00 1.510,12	0,00 15.000,00
10051.03.0776200	ACQUISTO SALE PER DISGELO	2025	CP 3.200,00 CS 3.200,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 -259,81	4.200,00 3.940,19	3.283,07 916,93

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
10051.03.0750000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (FONTE DI FINANZIAMENTO SANZIONI CDS)	2025	CP	83.245,00	-1.573,67	0,00	0,00	81.671,33	21.997,20
		CS	102.710,13	-1.573,68	0,00	-0,01	101.136,44	59.674,13
10051.03.0776100 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	2025	CP	14.100,00	1.000,00	0,00	0,00	15.100,00	2.150,00
		CS	28.178,00	-18.128,00	0,00	-296,10	9.753,90	12.950,00
10051.03.0195800 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2025	CP	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	413,19
		CS	23.312,13	7.355,22	0,00	-0,60	30.666,75	12.586,81
10051.03.0195800 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2025	CP	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	413,19
		CS	23.312,13	7.354,62	0,00	-280,78	30.385,97	12.586,81
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	115.545,00	22.740,33	0,00	0,00	138.285,33	40.494,92
		CS	163.732,50	7.967,54	0,00	-15.660,42	156.039,62	97.790,41
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	115.545,00	22.740,33	0,00	0,00	138.285,33	40.494,92
		CS	163.732,50	7.967,54	0,00	-15.660,42	156.039,62	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
10052.02.1264000 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAGENTA	2025	CP	645.000,00	-599.323,20	0,00	0,00	45.676,80	0,01
		CS	645.000,00	-599.323,20	0,00	-0,01	45.676,79	45.676,79
10052.02.1266300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	2025	CP	226.000,00	-3.316,56	0,00	0,00	222.683,44	4.029,59
		CS	230.625,50	-6.521,26	0,00	-559,77	223.544,47	218.653,85
10052.02.1266300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	2025	CP	226.000,00	-3.316,56	0,00	0,00	222.683,44	4.029,59
		CS	230.625,50	-7.081,03	0,00	-1.231,49	222.312,98	218.653,85
10052.02.1264000 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAGENTA	2025	CP	645.000,00	-599.323,20	100.000,00	0,00	145.676,80	100.000,01
		CS	645.000,00	-599.323,21	0,00	0,00	45.676,79	45.676,79
10052.02.1285000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	12.450,00	35.000,00	0,00	-1.793,40	45.656,60	43.863,20
		CS	12.450,00	35.000,00	0,00	0,00	47.450,00	1.793,40
10052.02.1285000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Note var.: da reimputazione	2025	CP	12.450,00	33.206,60	0,00	0,00	45.656,60	43.863,20
		CS	12.450,00	35.000,00	0,00	-1.793,40	45.656,60	1.793,40
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	883.450,00	-567.639,76	100.000,00	-1.793,40	414.016,84	147.892,80
		CS	888.075,50	-570.844,46	0,00	-3.584,67	313.646,37	266.124,04
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>								
10052.05.1264001 FPV - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAGENTA	2025	CP	0,00	599.323,20	0,00	-100.000,00	499.323,20	499.323,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.1285099 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FPV) Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	0,00	1.793,40	0,00	1.793,40	1.793,40
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	599.323,20	1.793,40	-100.000,00	501.116,60	0,00	501.116,60
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	883.450,00	31.683,44	101.793,40	-101.793,40	915.133,44	266.124,04	649.009,40
		CS	888.075,50	-570.844,46	0,00	-3.584,67	313.646,37		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	<i>998.995,00</i>	<i>54.423,77</i>	<i>101.793,40</i>	<i>-101.793,40</i>	<i>1.053.418,77</i>	<i>363.914,45</i>	<i>689.504,32</i>
		CS	<i>1.051.808,00</i>	<i>-562.876,92</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.245,09</i>	<i>469.685,99</i>		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 10</i>		CP	<i>998.995,00</i>	<i>54.423,77</i>	<i>101.793,40</i>	<i>-101.793,40</i>	<i>1.053.418,77</i>	<i>363.914,45</i>	<i>689.504,32</i>
		CS	<i>1.051.808,00</i>	<i>-562.876,92</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.245,09</i>	<i>469.685,99</i>		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12011.03.0732700	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM MINORI IN AMBITO SOCIALE	2025 CP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.750,00	2.250,00
		CS	0,00	4.255,00	0,00	-837,00	3.418,00		
12011.03.0732200	NOLEGGIO STRUTTURA MODULARE DA DESTINARE PROVVISORIAMENTE AD ASILO NIDO	2025 CP	40.000,00	109.500,00	0,00	0,00	149.500,00	149.116,04	383,96
		CS	99.780,00	59.540,00	12.358,72	0,00	171.678,72		
12011.03.0675100	ASSISTENZA MINORI-COMUNITA' PER MINORI,CENTRI PRONTOINTERVENTO, AFFIDI	2025 CP	200.000,00	214.000,00	0,00	0,00	414.000,00	406.414,17	7.585,83
		CS	257.639,70	225.896,25	0,00	-10,00	483.525,95		
12011.03.0675100	ASSISTENZA MINORI-COMUNITA' PER MINORI,CENTRI PRONTOINTERVENTO, AFFIDI	2025 CP	200.000,00	214.000,00	0,00	0,00	414.000,00	406.414,17	7.585,83
		CS	257.639,70	225.886,25	0,00	-10,00	483.515,95		
12011.03.0675100	ASSISTENZA MINORI-COMUNITA' PER MINORI,CENTRI PRONTOINTERVENTO, AFFIDI	2025 CP	200.000,00	214.000,00	0,00	0,00	414.000,00	406.414,17	7.585,83
		CS	257.639,70	225.876,25	0,00	-165,00	483.350,95		
12011.03.0675100	ASSISTENZA MINORI-COMUNITA' PER MINORI,CENTRI PRONTOINTERVENTO, AFFIDI	2025 CP	200.000,00	214.000,00	0,00	0,00	414.000,00	406.414,17	7.585,83
		CS	257.639,70	225.711,25	0,00	-400,00	482.950,95		
12011.03.0675100	ASSISTENZA MINORI-COMUNITA' PER MINORI,CENTRI PRONTOINTERVENTO, AFFIDI	2025 CP	200.000,00	214.000,00	0,00	0,00	414.000,00	406.414,17	7.585,83
		CS	257.639,70	225.311,25	0,00	-540,00	482.410,95		
12011.03.0675100	ASSISTENZA MINORI-COMUNITA' PER MINORI,CENTRI PRONTOINTERVENTO, AFFIDI	2025 CP	200.000,00	214.000,00	0,00	0,00	414.000,00	406.414,17	7.585,83
		CS	257.639,70	224.771,25	0,00	-74,00	482.336,95		
12011.03.0675100	ASSISTENZA MINORI-COMUNITA' PER MINORI,CENTRI PRONTOINTERVENTO, AFFIDI	2025 CP	200.000,00	214.000,00	0,00	0,00	414.000,00	406.414,17	7.585,83
		CS	257.639,70	224.697,25	0,00	-84,00	482.252,95		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	240.000,00	327.500,00	0,00	0,00	567.500,00	557.280,21	10.219,79
		CS	357.419,70	289.691,25	12.358,72	-2.120,00	657.349,67		
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
12011.04.0732000	2025	CP	17.300,00	10.220,00	0,00	0,00	27.520,00	23.020,00	4.500,00
		CS	19.800,00	10.480,00	0,00	-4.500,00	25.780,00		
12011.04.0732000	2025	CP	17.300,00	10.220,00	30.000,00	0,00	57.520,00	23.020,00	34.500,00
		CS	19.800,00	5.980,00	0,00	0,00	25.780,00		
12011.04.0732400	2025	CP	25.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.502,00	498,00
		CS	45.000,00	-14.498,00	0,00	-498,00	30.004,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	42.300,00	2.220,00	30.000,00	0,00	74.520,00	39.522,00	34.998,00
		CS	64.800,00	-4.018,00	0,00	-4.998,00	55.784,00		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
12011.10.0732001	2025	CP	0,00	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	0,00	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	282.300,00	369.720,00	30.000,00	-30.000,00	652.020,00	596.802,21	55.217,79
		CS	422.219,70	285.673,25	12.358,72	-7.118,00	713.133,67		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12012.02.1276200	2025	CP	558.854,50	-267.821,89	0,00	-705,23	290.327,38	205.502,88	84.824,50
		CS	558.854,50	-267.821,89	0,00	0,00	291.032,61		
12012.02.1276000	2025	CP	242.772,53	0,00	0,00	0,00	242.772,53	143.796,87	98.975,66
		CS	248.364,92	57.868,48	0,00	-2.537,60	303.695,80		
12012.02.1276000	2025	CP	242.772,53	0,00	0,00	0,00	242.772,53	143.796,87	98.975,66
		CS	248.364,92	55.330,88	0,00	-22.219,23	281.476,57		
12012.02.1276000	2025	CP	242.772,53	0,00	0,00	0,00	242.772,53	143.796,87	98.975,66
		CS	248.364,92	33.111,65	0,00	-3.045,12	278.431,45		
12012.02.1276000	2025	CP	242.772,53	0,00	0,00	0,00	242.772,53	143.796,87	98.975,66
		CS	248.364,92	30.066,53	0,00	-6.077,60	272.353,85		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
12012.02.1276000 PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI	2025	CP	242.772,53	0,00	0,00	242.772,53	143.796,87	98.975,66	
		CS	248.364,92	23.988,93	0,00	-852,50			271.501,35
12012.02.1276000 PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI	2025	CP	242.772,53	0,00	0,00	242.772,53	143.796,87	98.975,66	
		CS	248.364,92	23.136,43	0,00	-7.700,00			263.801,35
12012.02.1276000 PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI	2025	CP	242.772,53	0,00	0,00	242.772,53	143.796,87	98.975,66	
		CS	248.364,92	15.436,43	0,00	-16.500,00			247.301,35
12012.02.1276200 OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO	2025	CP	558.854,50	-268.527,12	0,00	290.327,38	205.502,88	84.824,50	
		CS	558.854,50	-267.821,89	0,00	-0,80			291.031,81
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	801.627,03	-267.821,89	0,00	533.099,91	349.299,75	183.800,16	
		CS	807.219,42	-209.953,41	0,00	538.333,16			
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									
12012.05.1276201 FPV - OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO Note var.: da reimputazione	2025	CP	0,00	20.747,39	705,23	21.452,62	0,00	21.452,62	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	20.747,39	705,23	21.452,62	0,00	21.452,62	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	801.627,03	-247.074,50	705,23	554.552,53	349.299,75	205.252,78	
		CS	807.219,42	-209.953,41	0,00	538.333,16			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.083.927,03	122.645,50	30.705,23	1.206.572,53	946.101,96	260.470,57	
		CS	1.229.439,12	75.719,84	12.358,72	1.251.466,83			
Programma 2 - Interventi per la disabilità									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12021.03.0671400 SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI	2025	CP	122.500,00	-3.000,00	0,00	119.500,00	109.131,11	10.368,89	
		CS	152.735,66	-36.759,29	0,00	-1.147,55			114.828,82
12021.03.0671400 SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI	2025	CP	122.500,00	-3.000,00	0,00	119.500,00	109.131,11	10.368,89	
		CS	152.735,66	-37.906,84	0,00	-4.221,34			110.607,48
12021.03.0675000 ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO	2025	CP	87.000,00	941,00	0,00	87.941,00	85.764,78	2.176,22	
		CS	108.643,09	-15.966,04	0,00	-531,70			92.145,35
12021.03.0675000 ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO	2025	CP	87.000,00	941,00	0,00	87.941,00	85.764,78	2.176,22	
		CS	108.643,09	-16.497,74	0,00	-5.665,00			86.480,35
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	209.500,00	-2.059,00	0,00	207.441,00	194.895,89	12.545,11	
		CS	261.378,75	-52.725,33	0,00	197.087,83			
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
12021.04.0672000 CONTRIBUTI CORRENTI - INTERVENTI DISABILITA'(FINANZIATI)	2025	CP	10.000,00	-2.687,70	0,00	7.312,30	4.895,53	2.416,77	
		CS	11.737,00	-2.587,00	0,00	-2.416,77			6.733,23

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	10.000,00	-2.687,70	0,00	0,00	7.312,30	4.895,53	2.416,77
		CS	11.737,00	-2.587,00	0,00	-2.416,77	6.733,23		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	219.500,00	-4.746,70	0,00	0,00	214.753,30	199.791,42	14.961,88
		CS	273.115,75	-55.312,33	0,00	-13.982,36	203.821,06		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	219.500,00	-4.746,70	0,00	0,00	214.753,30	199.791,42	14.961,88
		CS	273.115,75	-55.312,33	0,00	-13.982,36	203.821,06		
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12031.03.0682100	SERVIZIO DI TRASPORTO AMBULANZA E TRASPORTO SEMPLICE	2025 CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.911,30	88,70
		CS	9.013,90	-3.568,50	0,00	-87,70	5.357,70		
12031.03.0682400	UTENZA IDRICHE - CENTRO SOCIALE	2025 CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	90,79	2.109,21
		CS	2.200,00	420,00	0,00	-420,00	2.200,00		
12031.03.0682500	UTENZA GAS - CENTRO SOCIALE	2025 CP	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	4.876,72	1.423,28
		CS	6.300,00	0,00	0,00	-998,51	5.301,49		
12031.03.0681000	SERVIZIO SAD ANZIANI	2025 CP	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.461,86	3.538,14
		CS	35.469,08	-8.638,17	0,00	-1.538,14	25.292,77		
12031.03.0682000	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI	2025 CP	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.780,01	4.219,99
		CS	5.000,00	12.000,00	0,00	-1,99	16.998,01		
12031.03.0736600	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	2025 CP	67.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	59.000,00	55.931,34	3.068,66
		CS	73.495,91	-16.746,95	0,00	-1.272,65	55.476,31		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	112.500,00	4.000,00	0,00	0,00	116.500,00	102.052,02	14.447,98
		CS	131.478,89	-16.533,62	0,00	-4.318,99	110.626,28		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	112.500,00	4.000,00	0,00	0,00	116.500,00	102.052,02	14.447,98
		CS	131.478,89	-16.533,62	0,00	-4.318,99	110.626,28		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12032.02.0928600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE	2025 CP	0,00	32.000,00	0,00	-2.806,00	29.194,00	27.830,17	1.363,83
	Note var.: da reimputazione	CS	0,00	37.490,00	0,00	0,00	37.490,00		
12032.02.0928600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE	2025 CP	0,00	29.194,00	0,00	0,00	29.194,00	27.830,17	1.363,83
		CS	0,00	37.490,00	0,00	-84,80	37.405,20		
12032.02.0928600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE	2025 CP	0,00	29.194,00	0,00	0,00	29.194,00	27.830,17	1.363,83
		CS	0,00	37.405,20	0,00	-2.806,00	34.599,20		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
12032.02.0928900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RSA	2025	CP	30.000,00	-6.596,77	0,00	0,00	23.403,23	23.403,23	0,00
			CS	36.027,00	2.376,23	0,00	-6,30	38.396,93		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	30.000,00	25.403,23	0,00	-2.806,00	52.597,23	51.233,40	1.363,83
			CS	36.027,00	39.866,23	0,00	-2.897,10	72.996,13		
	<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									
12032.05.0928601	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE	2025	CP	0,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		CP	0,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	30.000,00	25.403,23	2.806,00	-2.806,00	55.403,23	51.233,40	4.169,83
			CS	36.027,00	39.866,23	0,00	-2.897,10	72.996,13		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	142.500,00	29.403,23	2.806,00	-2.806,00	171.903,23	153.285,42	18.617,81
			CS	167.505,89	23.332,61	0,00	-7.216,09	183.622,41		
	Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12041.03.0671800	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DISAGIO ADULTO	2025	CP	20.000,00	9.616,00	0,00	0,00	29.616,00	21.094,39	8.521,61
			CS	30.078,19	3.512,39	0,00	-92,00	33.498,58		
12041.03.0671800	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DISAGIO ADULTO	2025	CP	20.000,00	9.616,00	0,00	0,00	29.616,00	21.094,39	8.521,61
			CS	30.078,19	3.420,39	0,00	-4.000,00	29.498,58		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	20.000,00	9.616,00	0,00	0,00	29.616,00	21.094,39	8.521,61
			CS	30.078,19	3.512,39	0,00	-4.092,00	29.498,58		
	<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
12041.04.0685000	INTERVENTI ASSISTENZIALI MINIMI VITALI	2025	CP	14.000,00	-1.080,00	0,00	0,00	12.920,00	8.336,02	4.583,98
			CS	15.464,12	-1.411,70	0,00	-50,00	14.002,42		
12041.04.0685000	INTERVENTI ASSISTENZIALI MINIMI VITALI	2025	CP	14.000,00	-1.080,00	0,00	0,00	12.920,00	8.336,02	4.583,98
			CS	15.464,12	-1.461,70	0,00	-86,45	13.915,97		
12041.04.0685000	INTERVENTI ASSISTENZIALI MINIMI VITALI	2025	CP	14.000,00	-1.080,00	0,00	0,00	12.920,00	8.336,02	4.583,98
			CS	15.464,12	-1.548,15	0,00	-200,00	13.715,97		
12041.04.0685000	INTERVENTI ASSISTENZIALI MINIMI VITALI	2025	CP	14.000,00	-1.080,00	0,00	0,00	12.920,00	8.336,02	4.583,98
			CS	15.464,12	-1.748,15	0,00	-24,14	13.691,83		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	14.000,00	-1.080,00	0,00	0,00	12.920,00	8.336,02	4.583,98
			CS	15.464,12	-1.411,70	0,00	-360,59	13.691,83		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	34.000,00	8.536,00	0,00	0,00	42.536,00	29.430,41	13.105,59
			CS	45.542,31	2.100,69	0,00	-4.452,59	43.190,41		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	34.000,00	8.536,00	0,00	0,00	42.536,00	29.430,41	13.105,59
		CS	45.542,31	2.100,69	0,00	-4.452,59	43.190,41		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12091.03.0525000	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2025 CP	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.058,39	2.941,61
		CS	35.334,66	-10.283,40	0,00	-0,02	25.051,24		
12091.03.0525000	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2025 CP	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.058,39	2.941,61
		CS	35.334,66	-10.283,42	0,00	-1,22	25.050,02		
12091.03.0525000	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2025 CP	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.058,39	2.941,61
		CS	35.334,66	-10.284,64	0,00	-29,28	25.020,74		
12091.03.0525000	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2025 CP	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.058,39	2.941,61
		CS	35.334,66	-10.313,92	0,00	-212,63	24.808,11		
12091.03.0525000	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	2025 CP	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.058,39	2.941,61
		CS	35.334,66	-10.526,55	0,00	-305,00	24.503,11		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.058,39	2.941,61
		CS	35.334,66	-10.283,40	0,00	-548,15	24.503,11		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.058,39	2.941,61
		CS	35.334,66	-10.283,40	0,00	-548,15	24.503,11		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12092.02.1209600	INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CIMITERO	2025 CP	25.376,00	0,00	0,00	-6.978,40	18.397,60	0,00	18.397,60
	Note var.: da reimputazione	CS	25.376,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00		
12092.02.1209600	INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CIMITERO	2025 CP	25.376,00	-6.978,40	0,00	-18.397,60	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	CS	25.376,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00		
12092.02.1209600	INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CIMITERO	2025 CP	25.376,00	-25.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	25.376,00	0,00	0,00	-6.978,40	18.397,60		
12092.02.1209600	INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CIMITERO	2025 CP	25.376,00	-25.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	25.376,00	-6.978,40	0,00	-18.397,60	0,00		
12092.02.1100000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2025 CP	42.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	29.500,00	6.015,82	23.484,18
		CS	62.080,20	-28.271,96	0,00	-343,24	33.465,00		
12092.02.1100000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2025 CP	42.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	29.500,00	6.015,82	23.484,18
		CS	62.080,20	-28.615,20	0,00	-488,00	32.977,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	67.876,00	-13.000,00	0,00	-25.376,00	29.500,00	6.015,82	23.484,18
		CS	87.456,20	-28.271,96	0,00	-26.207,24	32.977,00		
<i>Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</i>									

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
12092.05.1209601 FPV - INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CIMITERO Note var.: da reimputazione	2025	0,00	0,00	18.397,60	0,00	18.397,60	0,00	18.397,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12092.05.1209601 FPV - INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CIMITERO Note var.: da reimputazione	2025	0,00	18.397,60	6.978,40	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.376,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		67.876,00	-13.000,00	25.376,00	-25.376,00	54.876,00	6.015,82	48.860,18
		87.456,20	-28.271,96	0,00	-26.207,24	32.977,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 9</i>		<i>79.876,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>25.376,00</i>	<i>-25.376,00</i>	<i>73.876,00</i>	<i>22.074,21</i>	<i>51.801,79</i>
		<i>122.790,86</i>	<i>-38.555,36</i>	<i>0,00</i>	<i>-26.755,39</i>	<i>57.480,11</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		1.559.803,03	149.838,03	58.887,23	-58.887,23	1.709.641,06	1.350.683,42	358.957,64
		1.838.393,93	7.285,45	12.358,72	-118.457,28	1.739.580,82		
Missione 13								
Tutela della salute								
Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
13071.03.0510100 INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	2025	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.885,74	4.114,26
		19.382,35	3.018,43	0,00	-793,00	21.607,78		
13071.03.0510100 INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	2025	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.885,74	4.114,26
		19.382,35	2.225,43	0,00	-3.267,54	18.340,24		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>15.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>16.885,74</i>	<i>4.114,26</i>
		<i>19.382,35</i>	<i>3.018,43</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.060,54</i>	<i>18.340,24</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.885,74	4.114,26
		19.382,35	3.018,43	0,00	-4.060,54	18.340,24		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 7</i>		<i>15.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>16.885,74</i>	<i>4.114,26</i>
		<i>19.382,35</i>	<i>3.018,43</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.060,54</i>	<i>18.340,24</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 13		15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00	16.885,74	4.114,26
		19.382,35	3.018,43	0,00	-4.060,54	18.340,24		
Missione 14								
Sviluppo economico e competitività								
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								
14021.03.0835300 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO	2025	3.500,00	300,00	0,00	0,00	3.800,00	3.778,95	21,05
		7.463,76	-641,10	0,00	-4,00	6.818,66		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
14021.03.0835300	2025	CP	3.500,00	300,00	0,00	3.800,00	3.778,95	21,05
		CS	7.463,76	-645,10	0,00	6.556,66		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	3.500,00	300,00	0,00	3.800,00	3.778,95	21,05
		CS	7.463,76	-641,10	0,00	6.556,66		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	3.500,00	300,00	0,00	3.800,00	3.778,95	21,05
		CS	7.463,76	-641,10	0,00	6.556,66		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	3.500,00	300,00	0,00	3.800,00	3.778,95	21,05
		CS	7.463,76	-641,10	0,00	6.556,66		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 14</i>		CP	3.500,00	300,00	0,00	3.800,00	3.778,95	21,05
		CS	7.463,76	-641,10	0,00	6.556,66		
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro <i>Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro</i>								
99017.01.1380000	2025	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.033,51	5.966,49
		CS	32.886,53	-2.886,53	0,00	29.972,87		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.033,51	5.966,49
		CS	32.886,53	-2.886,53	0,00	29.972,87		
<i>Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi</i>								
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.626,74	0,00	62.905,06		
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.616,74	0,00	62.885,42		
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.597,10	0,00	62.850,42		
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.562,10	0,00	62.814,42		
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.526,10	0,00	62.758,41		
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.470,09	0,00	62.701,75		
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.413,43	0,00	62.636,65		
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.348,33	0,00	62.565,38		
99017.02.1390000	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.277,06	0,00	62.490,53		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.202,21	0,00	-80,21	62.410,32		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.122,00	0,00	-150,00	62.260,32		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	29.972,00	0,00	-150,00	62.110,32		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	29.822,00	0,00	-150,00	61.960,32		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	29.672,00	0,00	-150,00	61.810,32		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	29.522,00	0,00	-169,51	61.640,81		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	29.352,49	0,00	-179,17	61.461,64		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	29.173,32	0,00	-200,00	61.261,64		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	28.973,32	0,00	-370,00	60.891,64		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	28.603,32	0,00	-387,50	60.504,14		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	28.215,82	0,00	-500,00	60.004,14		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	27.715,82	0,00	-625,00	59.379,14		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	27.090,82	0,00	-750,00	58.629,14		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	26.340,82	0,00	-1.000,00	57.629,14		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	25.340,82	0,00	-1.500,00	56.129,14		
99017.02.1390000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2025	CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	23.840,82	0,00	-2.220,15	53.908,99		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.919,10	80,90
		CS	32.288,32	30.626,74	0,00	-9.006,07	53.908,99		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7		CP	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	72.000,00	65.952,61	6.047,39
		CS	65.174,85	27.740,21	0,00	-9.033,20	83.881,86		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	72.000,00	65.952,61	6.047,39
		CS	65.174,85	27.740,21	0,00	-9.033,20	83.881,86		

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	72.000,00	65.952,61	6.047,39
		CS	65.174,85	27.740,21	0,00	-9.033,20	83.881,86		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP	8.321.708,40	1.150.045,80	628.689,41	-628.689,41	9.471.754,20	7.037.593,96	2.434.160,24
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS	9.914.719,70	-1.134.738,25	12.358,72	-575.588,78	8.216.751,39		
			SALDO CASSA			-563.230,06			

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2026	CP	125.000,00	1.645.141,33	87.133,70	-452.216,75	1.405.058,28	0,00	1.405.058,28	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2026	CP	126.051,00	40.000,00	54.965,96	-34.373,00	186.643,96	0,00	186.643,96	
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
<i>Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</i>										
20101.01.0023100	PNRR M1C1 Investimento 1.4 - CUP H61F25000630006 -Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	0,00	8.979,20	0,00	8.979,20	8.979,20	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20101.01.0022900	PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	0,00	9.505,02	0,00	9.505,02	9.505,02	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>			CP	0,00	0,00	18.484,22	0,00	18.484,22	18.484,22	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>			CP	0,00	0,00	18.484,22	0,00	18.484,22	18.484,22	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>			CP	0,00	0,00	18.484,22	0,00	18.484,22	18.484,22	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>										
40200.01.0079100	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CUP H11F22003970006 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTE PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'USABILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	155.234,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40200.01.0078600	PNRR- M4C1- INVESTIMENTO 1.1 - CUP H12C22000000006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	0,00	59.045,66	0,00	59.045,66	59.045,66	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>			CP	0,00	0,00	214.279,66	0,00	214.279,66	214.279,66	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>			CP	0,00	0,00	214.279,66	0,00	214.279,66	214.279,66	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>			CP	0,00	0,00	214.279,66	0,00	214.279,66	214.279,66	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026	CP	251.051,00	1.685.141,33	374.863,54	-486.589,75	1.824.466,12	232.763,88	1.591.702,24
			SALDO COMPETENZA		-111.726,21			
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA	0,00				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01032.02.0936000	2026	CP	0,00	22.515,71	5.557,95	0,00	28.073,66	28.073,66	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>						
		CP	0,00	22.515,71	5.557,95	0,00	28.073,66	28.073,66	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2						
		CP	0,00	22.515,71	5.557,95	0,00	28.073,66	28.073,66	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 3						
		CP	0,00	22.515,71	5.557,95	0,00	28.073,66	28.073,66	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01051.03.0200100	2026	CP	0,00	0,00	7.878,87	0,00	7.878,87	7.878,87	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>						
		CP	0,00	0,00	7.878,87	0,00	7.878,87	7.878,87	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1						
		CP	0,00	0,00	7.878,87	0,00	7.878,87	7.878,87	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 5						
		CP	0,00	0,00	7.878,87	0,00	7.878,87	7.878,87	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1									
Spese correnti									

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01081.03.0074100	PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.209,02 0,00	0,00 0,00	1.209,02 0,00	9.505,02	-8.296,00
01081.03.0074100	PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	1.209,02 0,00	8.296,00 0,00	0,00 0,00	9.505,02 0,00	9.505,02	0,00
01081.03.0074200	PNRR M1C1 Investimento 1.4 - CUP H61F25000630006 -Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	8.979,20 0,00	0,00 0,00	8.979,20 0,00	7.320,00	1.659,20
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	18.484,22 0,00	0,00 0,00	18.484,22 0,00	16.825,02	1.659,20
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	18.484,22 0,00	0,00 0,00	18.484,22 0,00	16.825,02	1.659,20
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
01082.02.0929300	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CUP H11F22003970006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'USABILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	155.234,00 0,00	0,00 0,00	155.234,00 0,00	95.648,00	59.586,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	155.234,00 0,00	0,00 0,00	155.234,00 0,00	95.648,00	59.586,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	155.234,00 0,00	0,00 0,00	155.234,00 0,00	95.648,00	59.586,00
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	173.718,22 0,00	0,00 0,00	173.718,22 0,00	112.473,02	61.245,20
Programma 10 - Risorse umane										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01101.01.0901400	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2026	CP CS	2.843,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-787,71 0,00	2.055,29 0,00	2.055,29	0,00
01101.01.0900000	FONDO DI PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	218.000,00 0,00	0,00 0,00	13.313,27 0,00	0,00 0,00	231.313,27 0,00	68.313,27	163.000,00
01101.01.0900100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	54.300,00 0,00	0,00 0,00	2.345,49 0,00	0,00 0,00	56.645,49 0,00	19.436,26	37.209,23
01101.01.0900100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	54.300,00 0,00	2.345,49 0,00	4.000,77 0,00	0,00 0,00	60.646,26 0,00	19.436,26	41.210,00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01101.01.0901300 FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2026	CP 11.940,00 CS 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.304,32 0,00	8.635,68 0,00	8.635,68	0,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP 287.083,00 CS 0,00	0,00 0,00	19.659,53 0,00	-4.092,03 0,00	302.650,50 0,00	98.440,50	204.210,00	
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01101.02.0901500 IRAP FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2026	CP 1.015,00 CS 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-280,97 0,00	734,03 0,00	734,03	0,00	
01101.02.0900200 IMPOSTE E TASSE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2026	CP 18.600,00 CS 0,00	0,00 0,00	2.294,48 0,00	0,00 0,00	20.894,48 0,00	6.969,48	13.925,00	
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP 19.615,00 CS 0,00	0,00 0,00	2.294,48 0,00	-280,97 0,00	21.628,51 0,00	7.703,51	13.925,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 306.698,00 CS 0,00	0,00 0,00	21.954,01 0,00	-4.373,00 0,00	324.279,01 0,00	106.144,01	218.135,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP 306.698,00 CS 0,00	0,00 0,00	21.954,01 0,00	-4.373,00 0,00	324.279,01 0,00	106.144,01	218.135,00	
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	1.736,02 0,00	0,00 0,00	1.736,02 0,00	8.874,24	-7.138,22	
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	1.736,02 0,00	1.268,80 0,00	0,00 0,00	3.004,82 0,00	8.874,24	-5.869,42	
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	3.004,82 0,00	1.268,80 0,00	0,00 0,00	4.273,62 0,00	8.874,24	-4.600,62	
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	4.273,62 0,00	1.268,80 0,00	0,00 0,00	5.542,42 0,00	8.874,24	-3.331,82	
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	5.542,42 0,00	2.626,42 0,00	0,00 0,00	8.168,84 0,00	8.874,24	-705,40	
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	8.168,84 0,00	705,40 0,00	0,00 0,00	8.874,24 0,00	8.874,24	0,00	
01111.03.0221100 PATROCINIO LEGALE - TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	1.015,04 0,00	0,00 0,00	1.015,04 0,00	1.015,04	0,00	

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01111.03.0221200 PATROCINIO LEGALE - POLIZIA LOCALE Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	12.737,40 0,00	0,00 0,00	12.737,40 0,00	12.737,40	0,00
01111.03.0100000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	2.506,40 0,00	0,00 0,00	2.506,40 0,00	2.506,40	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	25.133,08 0,00	0,00 0,00	25.133,08 0,00	25.133,08	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	25.133,08 0,00	0,00 0,00	25.133,08 0,00	25.133,08	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	25.133,08 0,00	0,00 0,00	25.133,08 0,00	25.133,08	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP 306.698,00 CS 0,00	22.515,71 0,00	234.242,13 0,00	-4.373,00 0,00	559.082,84 0,00	279.702,64	279.380,20
Missione 4								
Istruzione e diritto allo studio								
Programma 1 - Istruzione prescolastica								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
04012.02.1016000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI) Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	543.585,60 0,00	3.326,40 0,00	0,00 0,00	546.912,00 0,00	522.188,41	24.723,59
04012.02.1016000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI) Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	546.912,00 0,00	1.848,00 0,00	0,00 0,00	548.760,00 0,00	522.188,41	26.571,59
04012.02.1016000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI) Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 0,00	548.760,00 0,00	38.430,00 0,00	0,00 0,00	587.190,00 0,00	522.188,41	65.001,59
04012.02.1016000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2026	CP 0,00 CS 0,00	587.190,00 0,00	0,00 0,00	-352.216,75 0,00	234.973,25 0,00	522.188,41	-287.215,16
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP 0,00 CS 0,00	543.585,60 0,00	43.604,40 0,00	-352.216,75 0,00	234.973,25 0,00	522.188,41	-287.215,16
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 0,00 CS 0,00	543.585,60 0,00	43.604,40 0,00	-352.216,75 0,00	234.973,25 0,00	522.188,41	-287.215,16
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 0,00 CS 0,00	543.585,60 0,00	43.604,40 0,00	-352.216,75 0,00	234.973,25 0,00	522.188,41	-287.215,16
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
04022.02.1021000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	34.706,56	5.477,80	0,00	40.184,36	40.184,36	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	34.706,56	5.477,80	0,00	40.184,36	40.184,36	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	34.706,56	5.477,80	0,00	40.184,36	40.184,36	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	0,00	34.706,56	5.477,80	0,00	40.184,36	40.184,36	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP	0,00	578.292,16	49.082,20	-352.216,75	275.157,61	562.372,77	-287.215,16
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
09052.02.1190000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI ZONE VARIE Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 9</i>		CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Missione 10									
	Trasporti e diritto alla mobilità									
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
10052.02.1264000	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAGENTA	2026	CP	0,00	599.323,20	0,00	-100.000,00	499.323,20	42.251,04	457.072,16
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10052.02.1285000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Note var.: da reimputazione	2026	CP	0,00	0,00	1.793,40	0,00	1.793,40	1.793,40	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	599.323,20	1.793,40	-100.000,00	501.116,60	44.044,44	457.072,16
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	599.323,20	1.793,40	-100.000,00	501.116,60	44.044,44	457.072,16	
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	599.323,20	1.793,40	-100.000,00	501.116,60	44.044,44	457.072,16	
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	0,00	599.323,20	1.793,40	-100.000,00	501.116,60	44.044,44	457.072,16	
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
12011.04.0732000	2026	CP	0,00	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	0,00	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
12011.10.0732001	2026	CP	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		CP	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12012.02.1276000	2026	CP	0,00	0,00	852,50	0,00	852,50	58.932,05	-58.079,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12012.02.1276000	2026	CP	0,00	852,50	113,61	0,00	966,11	58.932,05	-57.965,94
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12012.02.1276000	2026	CP	0,00	966,11	2.537,60	0,00	3.503,71	58.932,05	-55.428,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12012.02.1276000	2026	CP	0,00	3.503,71	7.700,00	0,00	11.203,71	58.932,05	-47.728,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	11.203,71 0,00	6.077,60 0,00	0,00 0,00	17.281,31 0,00	58.932,05	-41.650,74
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	17.281,31 0,00	3.045,12 0,00	0,00 0,00	20.326,43 0,00	58.932,05	-38.605,62
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	20.326,43 0,00	22.219,23 0,00	0,00 0,00	42.545,66 0,00	58.932,05	-16.386,39
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	42.545,66 0,00	16.500,00 0,00	0,00 0,00	59.045,66 0,00	58.932,05	113,61
12012.02.1276200	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	105.571,89 0,00	705,23 0,00	0,00 0,00	106.277,12 0,00	105.571,89	705,23
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	0,00	105.571,89	59.750,89	0,00	165.322,78	164.503,94	818,84
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	105.571,89	59.750,89	0,00	165.322,78	164.503,94	818,84
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	145.571,89	59.750,89	-30.000,00	175.322,78	174.503,94	818,84
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Interventi per gli anziani										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
12032.02.0928600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,00 0,00	0,00 0,00	2.806,00 0,00	2.806,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	0,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	0,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
12092.02.1209600	INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CIMITERO Note var.: da reimputazione	2026	CP CS	0,00 0,00	0,00 0,00	18.397,60 0,00	0,00 0,00	18.397,60 0,00	25.376,00	-6.978,40

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
12092.02.1209600 INCARICHI DI PROGETTAZIONE - CIMITERO Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00	18.397,60	6.978,40	0,00	25.376,00	25.376,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP 0,00	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00	25.376,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 0,00	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00	25.376,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 9</i>		CP 0,00	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00	25.376,00	0,00
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 12</i>		CP 0,00	145.571,89	87.932,89	-30.000,00	203.504,78	202.685,94	818,84
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP 306.698,00	1.345.702,96	374.863,54	-486.589,75	1.540.674,75	1.090.618,71	450.056,04
			SALDO COMPETENZA		-111.726,21			
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA	0,00				

ENTRATE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2027	CP	126.051,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	126.051,00	0,00	126.051,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2027		CP	126.051,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	126.051,00	0,00	126.051,00
				SALDO COMPETENZA		-20.000,00			

USCITE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<p>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p> <p>TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</p>									
12011.04.0732000	2027	CP	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		CP	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027		CP	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
				SALDO COMPETENZA		-20.000,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

asestati alla Variazione n. 37/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			7.001.844,69		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		235.195,13	186.643,96	126.051,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		12.733.349,00	11.871.002,37	11.722.351,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		12.739.865,63	11.232.808,33	10.654.824,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			186.643,96	126.051,00	118.152,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			477.628,00	589.938,00	589.938,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		877.571,00	884.497,00	911.140,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-648.892,50	-59.659,00	282.438,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		569.266,50	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		105.164,00	85.197,00	108.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			32.656,00	7.112,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		25.538,00	25.538,00	390.438,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

asestati alla Variazione n. 37/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.623.308,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.571.978,04	1.405.058,28	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.622.958,58	717.229,66	302.030,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	105.164,00	85.197,00	108.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	25.538,00	25.538,00	390.438,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	4.738.618,62 1.405.058,28	2.062.628,94 0,00	584.468,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

asestati alla Variazione n. 37/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
EQUILIBRIO FINALE	W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		569.266,50	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-569.266,50	0,00	0,00

**TERZA VARIAZIONE DEL BILANCIO 2026/2028, CORRELATA ALL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025 n. 5 del 20/02/2026**

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2026	CP	840.000,00	930.141,33	87.133,70	-452.216,75	1.405.058,28	0,00	1.405.058,28
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2026	CP	166.051,00	0,00	54.965,96	-34.373,00	186.643,96	0,00	186.643,96
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI									
20101.01.0022900	PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE Note var.: da reimputazione	2026	0,00	0,00	9.505,02	0,00	9.505,02	9.505,02	0,00
			8.555,53	0,00	9.505,02	0,00	18.060,55		
20101.01.0023100	PNRR M1C1 Investimento 1.4 - CUP H61F25000630006 -Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) Note var.: da reimputazione	2026	0,00	0,00	8.979,20	0,00	8.979,20	8.979,20	0,00
			8.081,28	0,00	8.979,20	0,00	17.060,48		
Totale Capitoli Variati su Categoria 1									
		CP	0,00	0,00	18.484,22	0,00	18.484,22	18.484,22	0,00
		CS	16.636,81	0,00	18.484,22	0,00	35.121,03		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP	0,00	0,00	18.484,22	0,00	18.484,22	18.484,22	0,00
		CS	16.636,81	0,00	18.484,22	0,00	35.121,03		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	18.484,22	0,00	18.484,22	18.484,22	0,00
		CS	16.636,81	0,00	18.484,22	0,00	35.121,03		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
40200.01.0078600	PNRR- M4C1- INVESTIMENTO 1.1 - CUP H12C22000000006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	0,00	0,00	59.045,66	0,00	59.045,66	59.045,66	0,00
			132.692,26	0,00	59.045,66	0,00	191.737,92		
40200.01.0079100	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CUP H11F22003970006 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI PER MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'USABILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI Note var.: da reimputazione	2026	0,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	155.234,00	0,00
			139.710,60	0,00	155.234,00	0,00	294.944,60		

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	0,00	0,00	214.279,66	0,00	214.279,66	214.279,66	0,00
		CS	272.402,86	0,00	214.279,66	0,00	486.682,52		
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>		CP	0,00	0,00	214.279,66	0,00	214.279,66	214.279,66	0,00
		CS	272.402,86	0,00	214.279,66	0,00	486.682,52		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>		CP	0,00	0,00	214.279,66	0,00	214.279,66	214.279,66	0,00
		CS	272.402,86	0,00	214.279,66	0,00	486.682,52		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026		CP	1.006.051,00	930.141,33	374.863,54	-486.589,75	1.824.466,12	232.763,88	1.591.702,24
					SALDO COMPETENZA	-111.726,21			
		CS	289.039,67	0,00	232.763,88	0,00	521.803,55		
					SALDO CASSA	232.763,88			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
01032.02.0936000	2026	CP	0,00	22.515,71	5.557,95	28.073,66	28.073,66	0,00		
		CS	680,35	22.515,71	5.557,95	28.754,01				
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>	CP	0,00	22.515,71	5.557,95	28.073,66	28.073,66	0,00
				CS	680,35	22.515,71	5.557,95	28.754,01		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	22.515,71	5.557,95	28.073,66	28.073,66	0,00
				CS	680,35	22.515,71	5.557,95	28.754,01		
			Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	22.515,71	5.557,95	28.073,66	28.073,66	0,00
				CS	680,35	22.515,71	5.557,95	28.754,01		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										
01051.03.0200100	2026	CP	0,00	0,00	7.878,87	7.878,87	7.878,87	0,00		
		CS	7.878,87	0,00	7.878,87	0,00	15.757,74			
			<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>	CP	0,00	7.878,87	7.878,87	7.878,87	0,00	
				CS	7.878,87	0,00	15.757,74			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.878,87</i>	<i>0,00</i>	<i>7.878,87</i>	<i>7.878,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>CS</i>	<i>7.878,87</i>	<i>0,00</i>	<i>7.878,87</i>	<i>0,00</i>	<i>15.757,74</i>		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.878,87</i>	<i>0,00</i>	<i>7.878,87</i>	<i>7.878,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>CS</i>	<i>7.878,87</i>	<i>0,00</i>	<i>7.878,87</i>	<i>0,00</i>	<i>15.757,74</i>		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01081.03.0074200	PNRR M1C1 Investimento 1.4 - CUP H61F25000630006 -Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	0,00	8.979,20	0,00	8.979,20	7.320,00	1.659,20
		CS	7.320,00	0,00	8.979,20	0,00	16.299,20		
01081.03.0074100	PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00	9.505,02	-1.209,02
		CS	9.505,02	0,00	8.296,00	0,00	17.801,02		
01081.03.0074100	PNRR M1C1 Investimento 1.3 - CUP H51J25001000006 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	8.296,00	1.209,02	0,00	9.505,02	9.505,02	0,00
		CS	9.505,02	8.296,00	1.209,02	0,00	19.010,04		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.484,22</i>	<i>0,00</i>	<i>18.484,22</i>	<i>16.825,02</i>	<i>1.659,20</i>
		<i>CS</i>	<i>16.825,02</i>	<i>0,00</i>	<i>18.484,22</i>	<i>0,00</i>	<i>35.309,24</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.484,22</i>	<i>0,00</i>	<i>18.484,22</i>	<i>16.825,02</i>	<i>1.659,20</i>
		<i>CS</i>	<i>16.825,02</i>	<i>0,00</i>	<i>18.484,22</i>	<i>0,00</i>	<i>35.309,24</i>		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
01082.02.0929300	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CUP H11F22003970006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'USABILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	0,00	155.234,00	0,00	155.234,00	95.648,00	59.586,00
		CS	95.648,00	0,00	155.234,00	0,00	250.882,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.234,00</i>	<i>95.648,00</i>	<i>59.586,00</i>
		<i>CS</i>	<i>95.648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.882,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.234,00</i>	<i>95.648,00</i>	<i>59.586,00</i>
		<i>CS</i>	<i>95.648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.882,00</i>		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173.718,22</i>	<i>0,00</i>	<i>173.718,22</i>	<i>112.473,02</i>	<i>61.245,20</i>
		<i>CS</i>	<i>112.473,02</i>	<i>0,00</i>	<i>173.718,22</i>	<i>0,00</i>	<i>286.191,24</i>		
Programma 10 - Risorse umane									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01101.01.0901400 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2026	CP 2.843,00	0,00	0,00	-787,71	2.055,29	2.055,29	0,00	
		CS 3.875,44	0,00	0,00	-787,71	3.087,73			
01101.01.0900000 FONDO DI PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2026	CP 218.000,00	0,00	13.313,27	0,00	231.313,27	168.959,79	62.353,48	
		CS 218.000,00	0,00	13.313,27	0,00	231.313,27			
01101.01.0900100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2026	CP 54.300,00	-1.380,00	2.345,49	0,00	55.265,49	43.390,13	11.875,36	
		CS 54.524,62	-1.380,00	2.345,49	0,00	55.490,11			
01101.01.0900100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2026	CP 54.300,00	965,49	4.000,77	0,00	59.266,26	43.390,13	15.876,13	
		CS 54.524,62	965,49	4.000,77	0,00	59.490,88			
01101.01.0901300 FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2026	CP 11.940,00	0,00	0,00	-3.304,32	8.635,68	8.635,68	0,00	
		CS 16.277,93	0,00	0,00	-3.304,32	12.973,61			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>		CP 287.083,00	-1.380,00	19.659,53	-4.092,03	301.270,50	223.040,89	78.229,61	
		CS 292.677,99	-1.380,00	19.659,53	-4.092,03	306.865,49			
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01101.02.0901500 IRAP FONDO PER GLI INCENTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI IMU-TARI PER IL PERSONALE (ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018)	2026	CP 1.015,00	0,00	0,00	-280,97	734,03	734,03	0,00	
		CS 1.512,94	0,00	0,00	-280,97	1.231,97			
01101.02.0900200 IMPOSTE E TASSE - PRODUTTIVITA' Note var.: da reimputazione	2026	CP 18.600,00	0,00	2.294,48	0,00	20.894,48	15.524,43	5.370,05	
		CS 19.274,55	0,00	2.294,48	0,00	21.569,03			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP 19.615,00	0,00	2.294,48	-280,97	21.628,51	16.258,46	5.370,05	
		CS 20.787,49	0,00	2.294,48	-280,97	22.801,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 306.698,00	-1.380,00	21.954,01	-4.373,00	322.899,01	239.299,35	83.599,66	
		CS 313.465,48	-1.380,00	21.954,01	-4.373,00	329.666,49			
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 10</i>		CP 306.698,00	-1.380,00	21.954,01	-4.373,00	322.899,01	239.299,35	83.599,66	
		CS 313.465,48	-1.380,00	21.954,01	-4.373,00	329.666,49			
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00	0,00	1.736,02	0,00	1.736,02	8.874,24	-7.138,22	
		CS 19.145,65	0,00	1.736,02	0,00	20.881,67			
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00	1.736,02	1.268,80	0,00	3.004,82	8.874,24	-5.869,42	
		CS 19.145,65	1.736,02	1.268,80	0,00	22.150,47			
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00	3.004,82	705,40	0,00	3.710,22	8.874,24	-5.164,02	
		CS 19.145,65	3.004,82	705,40	0,00	22.855,87			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	3.710,22	1.268,80	0,00	4.979,02	8.874,24	-3.895,22	
	CS	19.145,65	3.710,22	1.268,80	0,00	24.124,67			
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	4.979,02	2.626,42	0,00	7.605,44	8.874,24	-1.268,80	
	CS	19.145,65	4.979,02	2.626,42	0,00	26.751,09			
01111.03.0146600 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE AREA TECNICA Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	7.605,44	1.268,80	0,00	8.874,24	8.874,24	0,00	
	CS	19.145,65	7.605,44	1.268,80	0,00	28.019,89			
01111.03.0221100 PATROCINIO LEGALE - TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	0,00	1.015,04	0,00	1.015,04	1.015,04	0,00	
	CS	3.203,72	0,00	1.015,04	0,00	4.218,76			
01111.03.0221200 PATROCINIO LEGALE - POLIZIA LOCALE Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	0,00	12.737,40	0,00	12.737,40	12.737,40	0,00	
	CS	18.381,28	0,00	12.737,40	0,00	31.118,68			
01111.03.0100000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Note var.: da reimputazione	2026 CP	0,00	0,00	2.506,40	0,00	2.506,40	2.506,40	0,00	
	CS	4.792,12	0,00	2.506,40	0,00	7.298,52			
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	0,00	0,00	25.133,08	0,00	25.133,08	25.133,08	0,00
		CS	45.522,77	0,00	25.133,08	0,00	70.655,85		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	0,00	25.133,08	0,00	25.133,08	25.133,08	0,00
		CS	45.522,77	0,00	25.133,08	0,00	70.655,85		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	0,00	0,00	25.133,08	0,00	25.133,08	25.133,08	0,00
		CS	45.522,77	0,00	25.133,08	0,00	70.655,85		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	306.698,00	21.135,71	234.242,13	-4.373,00	557.702,84	412.857,98	144.844,86
		CS	480.020,49	21.135,71	234.242,13	-4.373,00	731.025,33		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
04012.02.1016000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI) Note var.: da reimputazione	2026 CP	140.000,00	755.802,35	1.848,00	0,00	897.650,35	522.188,41	375.461,94	
	CS	191.240,00	755.802,35	1.848,00	0,00	948.890,35			
04012.02.1016000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI) Note var.: da reimputazione	2026 CP	140.000,00	757.650,35	3.326,40	0,00	900.976,75	522.188,41	378.788,34	
	CS	191.240,00	757.650,35	3.326,40	0,00	952.216,75			
04012.02.1016000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI) Note var.: da reimputazione	2026 CP	140.000,00	760.976,75	38.430,00	0,00	939.406,75	522.188,41	417.218,34	
	CS	191.240,00	760.976,75	38.430,00	0,00	990.646,75			
04012.02.1016000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARZOTTO (BENI DI TERZI)	2026 CP	140.000,00	799.406,75	0,00	-352.216,75	587.190,00	522.188,41	65.001,59	
	CS	191.240,00	799.406,75	0,00	-352.216,75	638.430,00			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	140.000,00	755.802,35	43.604,40	-352.216,75	587.190,00	522.188,41	65.001,59	
		CS	191.240,00	755.802,35	43.604,40	-352.216,75	638.430,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	140.000,00	755.802,35	43.604,40	-352.216,75	587.190,00	522.188,41	65.001,59	
		CS	191.240,00	755.802,35	43.604,40	-352.216,75	638.430,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	140.000,00	755.802,35	43.604,40	-352.216,75	587.190,00	522.188,41	65.001,59	
		CS	191.240,00	755.802,35	43.604,40	-352.216,75	638.430,00			
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
04022.02.1021000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2026	CP	130.000,00	34.706,56	5.477,80	0,00	170.184,36	40.184,36	130.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	40.000,00	34.706,56	5.477,80	0,00	80.184,36		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	130.000,00	34.706,56	5.477,80	0,00	170.184,36	40.184,36	130.000,00	
		CS	40.000,00	34.706,56	5.477,80	0,00	80.184,36			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	130.000,00	34.706,56	5.477,80	0,00	170.184,36	40.184,36	130.000,00	
		CS	40.000,00	34.706,56	5.477,80	0,00	80.184,36			
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	130.000,00	34.706,56	5.477,80	0,00	170.184,36	40.184,36	130.000,00	
		CS	40.000,00	34.706,56	5.477,80	0,00	80.184,36			
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	270.000,00	790.508,91	49.082,20	-352.216,75	757.374,36	562.372,77	195.001,59	
		CS	231.240,00	790.508,91	49.082,20	-352.216,75	718.614,36			
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
09052.02.1190000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI ZONE	2026	CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00
	VARIE		CS	1.812,92	0,00	1.812,92	0,00	3.625,84		
	Note var.: da reimputazione									
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00	
		CS	1.812,92	0,00	1.812,92	0,00	3.625,84			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00	
		CS	1.812,92	0,00	1.812,92	0,00	3.625,84			
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00	
		CS	1.812,92	0,00	1.812,92	0,00	3.625,84			
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	0,00	0,00	1.812,92	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00	
		CS	1.812,92	0,00	1.812,92	0,00	3.625,84			
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											
10052.02.1264000	2026	CP	575.000,00	124.323,20	0,00	-100.000,00	599.323,20	42.251,04	557.072,16		
		CS	615.601,60	124.323,20	0,00	-100.000,00	639.924,80				
10052.02.1285000	2026	CP	10.000,00	0,00	1.793,40	0,00	11.793,40	1.793,40	10.000,00		
		CS	13.586,80	0,00	1.793,40	0,00	15.380,20				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	585.000,00	124.323,20	1.793,40	-100.000,00	611.116,60	44.044,44	567.072,16
				CS	629.188,40	124.323,20	1.793,40	-100.000,00	655.305,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	585.000,00	124.323,20	1.793,40	-100.000,00	611.116,60	44.044,44	567.072,16
				CS	629.188,40	124.323,20	1.793,40	-100.000,00	655.305,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	585.000,00	124.323,20	1.793,40	-100.000,00	611.116,60	44.044,44	567.072,16
				CS	629.188,40	124.323,20	1.793,40	-100.000,00	655.305,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	585.000,00	124.323,20	1.793,40	-100.000,00	611.116,60	44.044,44	567.072,16
				CS	629.188,40	124.323,20	1.793,40	-100.000,00	655.305,00		
Missione 12											
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>											
12011.04.0732000	2026	CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
		CS	25.880,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.880,00				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>		CP	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				CS	25.880,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.880,00		
<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>											
12011.10.0732001	2026	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				CS	25.880,00	0,00	0,00	-10.000,00	15.880,00		
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>											

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
12012.02.1276200	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 135.355,65	105.571,89 105.571,88	705,23 705,23	0,00 0,00	106.277,12 241.632,76	105.571,89	705,23
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 129.862,21	0,00 0,00	7.700,00 7.700,00	0,00 0,00	7.700,00 137.562,21	58.932,05	-51.232,05
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 129.862,21	7.700,00 7.700,00	852,50 852,50	0,00 0,00	8.552,50 138.414,71	58.932,05	-50.379,55
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 129.862,21	8.552,50 8.552,50	113,61 113,61	0,00 0,00	8.666,11 138.528,32	58.932,05	-50.265,94
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 129.862,21	8.666,11 8.666,11	6.077,60 6.077,60	0,00 0,00	14.743,71 144.605,92	58.932,05	-44.188,34
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 129.862,21	14.743,71 14.743,71	2.537,60 2.537,60	0,00 0,00	17.281,31 147.143,52	58.932,05	-41.650,74
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 129.862,21	17.281,31 17.281,31	3.045,12 3.045,12	0,00 0,00	20.326,43 150.188,64	58.932,05	-38.605,62
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 129.862,21	20.326,43 20.326,43	22.219,23 22.219,23	0,00 0,00	42.545,66 172.407,87	58.932,05	-16.386,39
12012.02.1276000	PNRR- M4C1- I1.1- CUP H12C22000000006 - RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 129.862,21	42.545,66 42.545,66	16.500,00 16.500,00	0,00 0,00	59.045,66 188.907,87	58.932,05	113,61
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP 0,00 CS 265.217,86	105.571,89 105.571,88	59.750,89 59.750,89	0,00 0,00	165.322,78 430.540,63	164.503,94	818,84
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP 0,00 CS 265.217,86	105.571,89 105.571,88	59.750,89 59.750,89	0,00 0,00	165.322,78 430.540,63	164.503,94	818,84
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP 40.000,00 CS 291.097,86	105.571,89 105.571,88	59.750,89 59.750,89	-30.000,00 -10.000,00	175.322,78 446.420,63	174.503,94	818,84
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
12032.02.0928600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE Note var.: da reimputazione	2026	CP 0,00 CS 30.849,53	0,00 0,00	2.806,00 2.806,00	0,00 0,00	2.806,00 33.655,53	2.806,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP 0,00 CS 30.849,53	0,00 0,00	2.806,00 2.806,00	0,00 0,00	2.806,00 33.655,53	2.806,00	0,00

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
	CS	30.849,53	0,00	2.806,00	0,00	33.655,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
	CS	30.849,53	0,00	2.806,00	0,00	33.655,53		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
12092.02.1209600	2026	CP	0,00	0,00	18.397,60	18.397,60	25.376,00	-6.978,40
		CS	25.376,00	0,00	18.397,60	43.773,60		
12092.02.1209600	2026	CP	0,00	18.397,60	6.978,40	25.376,00	25.376,00	0,00
		CS	25.376,00	18.397,60	6.978,40	50.752,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2	CP	0,00	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00	25.376,00	0,00
	CS	25.376,00	0,00	25.376,00	0,00	50.752,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00	25.376,00	0,00
	CS	25.376,00	0,00	25.376,00	0,00	50.752,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	0,00	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00	25.376,00	0,00
	CS	25.376,00	0,00	25.376,00	0,00	50.752,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	40.000,00	105.571,89	87.932,89	-30.000,00	203.504,78	202.685,94	818,84
	CS	347.323,39	105.571,88	87.932,89	-10.000,00	530.828,16		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026	CP	1.201.698,00	1.041.539,71	374.863,54	-486.589,75	2.131.511,50	1.223.774,05	907.737,45
				SALDO COMPETENZA	-111.726,21			
	CS	1.689.585,20	1.041.539,70	374.863,54	-466.589,75	2.639.398,69		
				SALDO CASSA	-91.726,21			

ENTRATE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2027	CP	141.753,00	0,00	0,00	-20.000,00	121.753,00	0,00	121.753,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2027		CP	141.753,00	0,00	0,00	-20.000,00	121.753,00	0,00	121.753,00
					SALDO COMPETENZA	-20.000,00			

USCITE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<p>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</p>									
12011.04.0732000	2027	CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>CP</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>CS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027		CP	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
					SALDO COMPETENZA	-20.000,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00			

asestati alla Variazione n. 5/2026
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	112.923,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	---	---
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	186.643,96	121.753,00	115.253,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	12.382.808,37	12.051.805,00	11.695.032,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	106.696,00	8.936,00	8.936,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		97.760,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	24.204,00	24.204,00	215.728,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	11.789.722,33	11.247.150,00	10.801.998,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		121.753,00	115.253,00	110.253,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		767.504,00	563.783,00	562.414,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	975.145,00	911.140,00	801.495,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00

asestati alla Variazione n. 5/2026
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	251.133,24	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.405.058,28	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.111.706,39	302.030,00	302.030,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	106.696,00	8.936,00	8.936,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	24.204,00	24.204,00	215.728,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	3.685.405,91 0,00	317.298,00 0,00	508.822,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

asestati alla Variazione n. 5/2026
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
	VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
	EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		112.923,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-112.923,00	0,00	0,00

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 4c3073d43eba98ac41cf299e3e874fc412a5252ef19a6106e4719def5d5c4948

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.26/2026

Data: 25/02/2026

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 118/2011.



Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=978734d07da214e8_pades&auth=1

ID: 978734d07da214e8