



RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2025

**COMUNE DI SANTA MARIA A
MONTE**



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	123.667,12						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	1.769.873,34						
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾	CP	0,00						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	156.500,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CS	3.139.565,79						
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	2.803.989,74	RR	739.680,12	R	-296.131,32	EP	1.768.178,30
		CP	6.690.833,00	RC	5.552.257,27	A	6.731.978,73	MCP	41.145,73
		CS	9.845.755,72	TR	6.291.937,39	MCS	-3.553.818,33	TRR	2.947.899,76
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.188.653,97	RC	1.175.813,23	A	1.188.094,19	MCP	-559,78
		CS	1.188.653,97	TR	1.175.813,23	MCS	-12.840,74	TRR	12.280,96
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	2.803.989,74	RR	739.680,12	R	-296.131,32	EP	1.768.178,30
		CP	7.879.486,97	RC	6.728.070,50	A	7.920.072,92	MCP	40.585,95
		CS	11.034.409,69	TR	7.467.750,62	MCS	-3.566.659,07	TRR	2.960.180,72
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	486.264,01	RR	139.242,43	R	-456,53	EP	346.565,05
		CP	670.881,31	RC	445.659,02	A	545.109,91	MCP	-125.771,40
		CS	1.162.157,50	TR	584.901,45	MCS	-577.256,05	TRR	446.015,94
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	RS	486.264,01	RR	139.242,43	R	-456,53	EP	346.565,05
		CP	670.881,31	RC	445.659,02	A	545.109,91	MCP	-125.771,40
		CS	1.162.157,50	TR	584.901,45	MCS	-577.256,05	TRR	446.015,94
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	368.093,66	RR	192.811,99	R	-29.582,74	EP	145.698,93
		CP	1.101.900,00	RC	787.431,73	A	1.050.876,30	MCP	-51.023,70
		CS	1.600.354,98	TR	980.243,72	MCS	-620.111,26	TRR	409.143,50
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	549.022,04	RR	69.102,66	R	-13.271,57	EP	466.647,81
		CP	195.000,00	RC	103.725,20	A	194.080,27	MCP	-919,73
		CS	692.629,85	TR	172.827,86	MCS	-519.801,99	TRR	557.002,88
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.150,00	RC	11.001,86	A	11.003,14	MCP	-146,86
		CS	11.150,00	TR	11.001,86	MCS	-148,14	TRR	1,28
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	150.491,00	RC	150.490,90	A	150.490,90	MCP	-0,10
		CS	150.491,00	TR	150.490,90	MCS	-0,10	TRR	0,00



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	70.501,96	RR	43.900,83	R	-26.241,13	EP	360,00
		CP	374.755,99	RC	138.128,99	A	310.682,43	MCP	-64.073,56
		CS	452.429,73	TR	182.029,82	MCS	-270.399,91	TRR	172.913,44
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	RS	987.617,66	RR	305.815,48	R	-69.095,44	EP	612.706,74
		CP	1.833.296,99	RC	1.190.778,68	A	1.717.133,04	MCP	-116.163,95
		CS	2.907.055,56	TR	1.496.594,16	MCS	-1.410.461,40	TRR	1.139.061,10
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	985.765,65	RR	59.564,94	R	+716,32	EP	926.917,03
		CP	879.190,23	RC	0,00	A	432.204,46	MCP	-446.985,77
		CS	1.868.755,17	TR	59.564,94	MCS	-1.809.190,23	TRR	1.359.121,49
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	2.206.548,32	RR	83.999,88	R	-59.388,65	EP	2.063.159,79
		CP	2.110.025,33	RC	314.806,90	A	1.376.713,65	MCP	-733.311,68
		CS	4.316.573,65	TR	398.806,78	MCS	-3.917.766,87	TRR	3.125.066,54
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	10.467,69	RR	10.467,69	R	0,00	EP	0,00
		CP	743.667,00	RC	550.048,07	A	550.048,07	MCP	-193.618,93
		CS	955.830,97	TR	560.515,76	MCS	-395.315,21	TRR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	576.997,96	RC	569.001,16	A	569.001,16	MCP	-7.996,80
		CS	576.997,96	TR	569.001,16	MCS	-7.996,80	TRR	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	RS	3.202.781,66	RR	154.032,51	R	-58.672,33	EP	2.990.076,82
		CP	4.309.880,52	RC	1.433.856,13	A	2.927.967,34	MCP	-1.381.913,18
		CS	7.718.157,75	TR	1.587.888,64	MCS	-6.130.269,11	TRR	4.484.188,03
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	RS	55.439,58	RR	55.439,57	R	-0,01	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	55.439,58	TR	55.439,57	MCS	-0,01	TRR	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	55.439,58	RR	55.439,57	R	-0,01	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	55.439,58	TR	55.439,57	MCS	-0,01	TRR	0,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti									
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	430.001,94	RR	144.890,74	R	0,00	EP	285.111,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	430.001,94	TR	144.890,74	MCS	-285.111,20	TRR	285.111,20
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	RS	430.001,94	RR	144.890,74	R	0,00	EP	285.111,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	430.001,94	TR	144.890,74	MCS	-285.111,20	TRR	285.111,20



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.915.550,00	RC	1.060.162,63	A	1.060.247,20	MCP	-855.302,80	EC	84,57
		CS	1.916.526,14	TR	1.060.162,63	MCS	-856.363,51			TRR	84,57
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	46.725,36	RR	0,00	R	-3.000,00			EP	43.725,36
		CP	415.580,00	RC	242.817,09	A	253.850,39	MCP	-161.729,61	EC	11.033,30
		CS	464.381,22	TR	242.817,09	MCS	-221.564,13			TRR	54.758,66
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	46.725,36	RR	0,00	R	-3.000,00			EP	43.725,36
		CP	2.331.130,00	RC	1.302.979,72	A	1.314.097,59	MCP	-1.017.032,41	EC	11.117,87
		CS	2.380.907,36	TR	1.302.979,72	MCS	-1.077.927,64			TRR	54.843,23
	TOTALE TITOLI	RS	8.012.819,95	RR	1.539.100,85	R	-427.355,63			EP	6.046.363,47
		CP	17.024.675,79	RC	11.101.344,05	A	14.424.380,80	MCP	-2.600.294,99	EC	3.323.036,75
		CS	25.688.129,38	TR	12.640.444,90	MCS	-13.047.684,48			TRR	9.369.400,22
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	8.012.819,95	RR	1.539.100,85	R	-427.355,63			EP	6.046.363,47
		CP	19.074.716,25	RC	11.101.344,05	A	14.424.380,80	MCP	-2.600.294,99	EC	3.323.036,75
		CS	28.827.695,17	TR	12.640.444,90	MCS	-13.047.684,48			TRR	9.369.400,22

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	123.667,12						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	1.769.873,34						
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾	CP	0,00						
	Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	156.500,00						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CS	3.139.565,79						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	2.803.989,74	RR	739.680,12	R	-296.131,32	EP	1.768.178,30
		CP	7.879.486,97	RC	6.728.070,50	A	7.920.072,92	MCP	40.585,95
		CS	11.034.409,69	TR	7.467.750,62	MCS	-3.566.659,07	EC	1.192.002,42
								TRR	2.960.180,72
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	486.264,01	RR	139.242,43	R	-456,53	EP	346.565,05
		CP	670.881,31	RC	445.659,02	A	545.109,91	MCP	-125.771,40
		CS	1.162.157,50	TR	584.901,45	MCS	-577.256,05	EC	99.450,89
								TRR	446.015,94
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	987.617,66	RR	305.815,48	R	-69.095,44	EP	612.706,74
		CP	1.833.296,99	RC	1.190.778,68	A	1.717.133,04	MCP	-116.163,95
		CS	2.907.055,56	TR	1.496.594,16	MCS	-1.410.461,40	EC	526.354,36
								TRR	1.139.061,10
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	3.202.781,66	RR	154.032,51	R	-58.672,33	EP	2.990.076,82
		CP	4.309.880,52	RC	1.433.856,13	A	2.927.967,34	MCP	-1.381.913,18
		CS	7.718.157,75	TR	1.587.888,64	MCS	-6.130.269,11	EC	1.494.111,21
								TRR	4.484.188,03
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	55.439,58	RR	55.439,57	R	-0,01	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	55.439,58	TR	55.439,57	MCS	-0,01	EC	0,00
								TRR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	430.001,94	RR	144.890,74	R	0,00	EP	285.111,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00
		CS	430.001,94	TR	144.890,74	MCS	-285.111,20	EC	0,00
								TRR	285.111,20
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	46.725,36	RR	0,00	R	-3.000,00	EP	43.725,36
		CP	2.331.130,00	RC	1.302.979,72	A	1.314.097,59	MCP	-1.017.032,41
		CS	2.380.907,36	TR	1.302.979,72	MCS	-1.077.927,64	EC	11.117,87
								TRR	54.843,23
	TOTALE TITOLI	RS	8.012.819,95	RR	1.539.100,85	R	-427.355,63	EP	6.046.363,47
		CP	17.024.675,79	RC	11.101.344,05	A	14.424.380,80	MCP	-2.600.294,99
		CS	25.688.129,38	TR	12.640.444,90	MCS	-13.047.684,48	EC	3.323.036,75
								TRR	9.369.400,22
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	8.012.819,95	RR	1.539.100,85	R	-427.355,63	EP	6.046.363,47
		CP	19.074.716,25	RC	11.101.344,05	A	14.424.380,80	MCP	-2.600.294,99
		CS	28.827.695,17	TR	12.640.444,90	MCS	-13.047.684,48	EC	3.323.036,75
								TRR	9.369.400,22

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile.

In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) ⁽⁵⁾	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾		CP	0,00									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101	Programma 01	Organi istituzionali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	12.568,96	PR	10.319,17	R	-329,44		EP	1.920,35		
		CP	193.690,09	PC	172.140,21	I	192.797,10	ECP	892,99	EC	20.656,89	
		CS	212.410,93	TP	182.459,38	FPV	0,00		TR	22.577,24		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	3.064,00	PR	3.013,40	R	-50,60		EP	0,00		
		CP	5.000,00	PC	4.028,10	I	4.028,10	ECP	971,90	EC	0,00	
		CS	8.064,00	TP	7.041,50	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 01		Organi istituzionali	RS	15.632,96	PR	13.332,57	R	-380,04		EP	1.920,35	
			CP	198.690,09	PC	176.168,31	I	196.825,20	ECP	1.864,89	EC	20.656,89
			CS	220.474,93	TP	189.500,88	FPV	0,00		TR	22.577,24	
0102		Programma 02	Segreteria generale									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	104.075,60	PR	91.888,22	R	-195,04		EP	11.992,34		
		CP	477.845,00	PC	361.010,46	I	409.391,59	ECP	5.250,03	EC	48.381,13	
		CS	521.103,06	TP	452.898,68	FPV	63.203,38		TR	60.373,47		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	28.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	28.000,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	28.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	28.000,00		
Totale Programma 02		Segreteria generale	RS	132.075,60	PR	91.888,22	R	-195,04		EP	39.992,34	
			CP	477.845,00	PC	361.010,46	I	409.391,59	ECP	5.250,03	EC	48.381,13
			CS	549.103,06	TP	452.898,68	FPV	63.203,38		TR	88.373,47	
0103		Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	3.020,41	PR	3.020,41	R	0,00		EP	0,00		
		CP	240.885,34	PC	233.145,32	I	236.419,15	ECP	1.135,76	EC	3.273,83	
		CS	240.575,32	TP	236.165,73	FPV	3.330,43		TR	3.273,83		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	3.020,41	PR	3.020,41	R	0,00		EP	0,00	
			CP	240.885,34	PC	233.145,32	I	236.419,15	ECP	1.135,76	EC	3.273,83
			CS	240.575,32	TP	236.165,73	FPV	3.330,43		TR	3.273,83	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1 Spese correnti	RS	55.681,41	PR	33.441,93	R	-190,89			EP	22.048,59	
	CP	260.702,42	PC	208.291,95	I	256.222,33	ECP	571,95	EC	47.930,38	
	CS	313.898,89	TP	241.733,88	FPV	3.908,14			TR	69.978,97	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 04	RS	55.681,41	PR	33.441,93	R	-190,89			EP	22.048,59	
	CP	260.702,42	PC	208.291,95	I	256.222,33	ECP	571,95	EC	47.930,38	
	CS	313.898,89	TP	241.733,88	FPV	3.908,14			TR	69.978,97	
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1 Spese correnti	RS	54.792,13	PR	44.996,48	R	-1.226,49			EP	8.569,16	
	CP	146.766,72	PC	113.787,04	I	139.452,35	ECP	7.314,37	EC	25.665,31	
	CS	202.246,84	TP	158.783,52	FPV	0,00			TR	34.234,47	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	195.946,54	PR	95.194,20	R	-17.622,76			EP	83.129,58	
	CP	524.828,12	PC	176.877,47	I	520.384,42	ECP	149,30	EC	343.506,95	
	CS	929.629,66	TP	272.071,67	FPV	4.294,40			TR	426.636,53	
Totale Programma 05	RS	250.738,67	PR	140.190,68	R	-18.849,25			EP	91.698,74	
	CP	671.594,84	PC	290.664,51	I	659.836,77	ECP	7.463,67	EC	369.172,26	
	CS	1.131.876,50	TP	430.855,19	FPV	4.294,40			TR	460.871,00	
0106 Programma 06 Ufficio tecnico											
Titolo 1 Spese correnti	RS	53.051,66	PR	16.849,25	R	-1.164,36			EP	35.038,05	
	CP	510.624,59	PC	459.167,70	I	504.979,07	ECP	565,20	EC	45.811,37	
	CS	558.595,93	TP	476.016,95	FPV	5.080,32			TR	80.849,42	
Totale Programma 06	RS	53.051,66	PR	16.849,25	R	-1.164,36			EP	35.038,05	
	CP	510.624,59	PC	459.167,70	I	504.979,07	ECP	565,20	EC	45.811,37	
	CS	558.595,93	TP	476.016,95	FPV	5.080,32			TR	80.849,42	
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1 Spese correnti	RS	7.800,00	PR	3.562,22	R	0,00			EP	4.237,78	
	CP	166.852,50	PC	126.869,80	I	131.509,37	ECP	35.343,13	EC	4.639,57	
	CS	174.713,02	TP	130.432,02	FPV	0,00			TR	8.877,35	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	7.800,00	PR	3.562,22	R	0,00		EP	4.237,78	
		CP	166.852,50	PC	126.869,80	I	131.509,37	ECP	35.343,13	EC	4.639,57
		CS	174.713,02	TP	130.432,02	FPV	0,00		TR	8.877,35	
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	389.456,28	PR	37.778,37	R	0,00		EP	351.677,91	
		CP	122.489,82	PC	73.201,16	I	121.488,31	ECP	1.001,51	EC	48.287,15
		CS	511.946,10	TP	110.979,53	FPV	0,00		TR	399.965,06	
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	389.456,28	PR	37.778,37	R	0,00		EP	351.677,91	
		CP	122.489,82	PC	73.201,16	I	121.488,31	ECP	1.001,51	EC	48.287,15
		CS	511.946,10	TP	110.979,53	FPV	0,00		TR	399.965,06	
0110 Programma 10	Risorse umane										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	25.754,84	PR	22.158,44	R	-3.518,00		EP	78,40	
		CP	202.943,81	PC	100.879,71	I	135.190,69	ECP	9.972,28	EC	34.310,98
		CS	175.473,95	TP	123.038,15	FPV	57.780,84		TR	34.389,38	
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	25.754,84	PR	22.158,44	R	-3.518,00		EP	78,40	
		CP	202.943,81	PC	100.879,71	I	135.190,69	ECP	9.972,28	EC	34.310,98
		CS	175.473,95	TP	123.038,15	FPV	57.780,84		TR	34.389,38	
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	129.262,56	PC	116.651,88	I	123.247,50	ECP	6.015,06	EC	6.595,62
		CS	129.262,56	TP	116.651,88	FPV	0,00		TR	6.595,62	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	129.262,56	PC	116.651,88	I	123.247,50	ECP	6.015,06	EC	6.595,62
		CS	129.262,56	TP	116.651,88	FPV	0,00		TR	6.595,62	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	933.211,83	PR	362.222,09	R	-24.297,58		EP	546.692,16	
		CP	2.981.890,97	PC	2.146.050,80	I	2.775.109,98	ECP	69.183,48	EC	629.059,18
		CS	4.005.920,26	TP	2.508.272,89	FPV	137.597,51		TR	1.175.751,34	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza										
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	109.891,53	PR	10.591,93	R	-821,96		EP	98.477,64	
		CP	333.185,06	PC	285.126,40	I	311.634,48	ECP	18.311,88	EC	26.508,08
		CS	440.559,43	TP	295.718,33	FPV	3.238,70		TR	124.985,72	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	12.000,00	PR	12.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	17.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	RS	121.891,53	PR	22.591,93	R	-821,96		EP	98.477,64	
		CP	338.185,06	PC	290.126,40	I	316.634,48	ECP	18.311,88	EC	26.508,08
		CS	457.559,43	TP	312.718,33	FPV	3.238,70		TR	124.985,72	
0302	Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana									
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	287,78	PR	0,00	R	0,00		EP	287,78	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	287,78	TP	0,00	FPV	0,00		TR	287,78	
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	287,78	PR	0,00	R	0,00		EP	287,78	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	287,78	TP	0,00	FPV	0,00		TR	287,78	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	122.179,31	PR	22.591,93	R	-821,96		EP	98.765,42	
		CP	338.185,06	PC	290.126,40	I	316.634,48	ECP	18.311,88	EC	26.508,08
		CS	457.847,21	TP	312.718,33	FPV	3.238,70		TR	125.273,50	
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio									
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica									
Titolo 1 Spese correnti		RS	11.489,19	PR	6.833,33	R	-300,00		EP	4.355,86	
		CP	120.440,00	PC	82.147,86	I	94.467,68	ECP	25.972,32	EC	12.319,82
		CS	131.935,35	TP	88.981,19	FPV	0,00		TR	16.675,68	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	10.811,52	PR	6.219,93	R	-1.335,88		EP	3.255,71	
		CP	1.497.018,84	PC	54.946,80	I	77.446,80	ECP	46.826,24	EC	22.500,00
		CS	145.084,56	TP	61.166,73	FPV	1.372.745,80		TR	25.755,71	
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	RS	22.300,71	PR	13.053,26	R	-1.635,88		EP	7.611,57	
		CP	1.617.458,84	PC	137.094,66	I	171.914,48	ECP	72.798,56	EC	34.819,82
		CS	277.019,91	TP	150.147,92	FPV	1.372.745,80		TR	42.431,39	
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1 Spese correnti		RS	58.458,13	PR	36.848,21	R	-566,07		EP	21.043,85	
		CP	222.969,00	PC	199.583,48	I	222.966,69	ECP	2,31	EC	23.383,21
		CS	282.450,13	TP	236.431,69	FPV	0,00		TR	44.427,06	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	28.774,68	PR	17.545,71	R	-0,50		EP	11.228,47	
		CP	70.000,00	PC	39.048,23	I	55.530,68	ECP	14.469,32	EC	16.482,45
		CS	118.771,13	TP	56.593,94	FPV	0,00		TR	27.710,92	



CONTO DEL BILANCIO 2025

01/04/2026

Pagina 10 di 92

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	87.232,81	PR	54.393,92	R	-566,57		EP	32.272,32	
		CP	292.969,00	PC	238.631,71	I	278.497,37	ECP	14.471,63	EC	39.865,66
		CS	401.221,26	TP	293.025,63	FPV	0,00		TR	72.137,98	
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	76.454,18	PR	60.924,23	R	-0,04		EP	15.529,91	
		CP	852.110,98	PC	602.188,54	I	847.598,75	ECP	68,59	EC	245.410,21
		CS	924.651,81	TP	663.112,77	FPV	4.443,64		TR	260.940,12	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	76.454,18	PR	60.924,23	R	-0,04		EP	15.529,91	
		CP	852.110,98	PC	602.188,54	I	847.598,75	ECP	68,59	EC	245.410,21
		CS	924.651,81	TP	663.112,77	FPV	4.443,64		TR	260.940,12	
0407	Programma 07	Diritto allo studio									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	19.344,31	PR	19.227,63	R	0,00		EP	116,68	
		CP	72.500,00	PC	29.007,19	I	32.500,00	ECP	40.000,00	EC	3.492,81
		CS	91.877,42	TP	48.234,82	FPV	0,00		TR	3.609,49	
Totale Programma 07	Diritto allo studio	RS	19.344,31	PR	19.227,63	R	0,00		EP	116,68	
		CP	72.500,00	PC	29.007,19	I	32.500,00	ECP	40.000,00	EC	3.492,81
		CS	91.877,42	TP	48.234,82	FPV	0,00		TR	3.609,49	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	205.332,01	PR	147.599,04	R	-2.202,49		EP	55.530,48	
		CP	2.835.038,82	PC	1.006.922,10	I	1.330.510,60	ECP	127.338,78	EC	323.588,50
		CS	1.694.770,40	TP	1.154.521,14	FPV	1.377.189,44		TR	379.118,98	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.909,81	PR	1.567,93	R	-1.341,88		EP	0,00	
		CP	8.500,00	PC	8.142,00	I	8.142,00	ECP	358,00	EC	0,00
		CS	11.670,39	TP	9.709,93	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	2.909,81	PR	1.567,93	R	-1.341,88		EP	0,00	
		CP	8.500,00	PC	8.142,00	I	8.142,00	ECP	358,00	EC	0,00
		CS	11.670,39	TP	9.709,93	FPV	0,00		TR	0,00	
0502	Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale									



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
Titolo 1 Spese correnti		RS	42.396,71	PR	10.979,39	R	-488,27		EP	30.929,05		
		CP	182.943,07	PC	132.867,27	I	177.486,77	ECP	5.456,30	EC	44.619,50	
		CS	225.363,13	TP	143.846,66	FPV	0,00		TR	75.548,55		
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
		RS	42.396,71	PR	10.979,39	R	-488,27		EP	30.929,05		
		CP	182.943,07	PC	132.867,27	I	177.486,77	ECP	5.456,30	EC	44.619,50	
		CS	225.363,13	TP	143.846,66	FPV	0,00		TR	75.548,55		
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	42.396,71	PR	10.979,39	R	-488,27		EP	30.929,05		
		CP	182.943,07	PC	132.867,27	I	177.486,77	ECP	5.456,30	EC	44.619,50	
		CS	225.363,13	TP	143.846,66	FPV	0,00		TR	75.548,55		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	45.306,52	PR	12.547,32	R	-1.830,15		EP	30.929,05		
		CP	191.443,07	PC	141.009,27	I	185.628,77	ECP	5.814,30	EC	44.619,50	
		CS	237.033,52	TP	153.556,59	FPV	0,00		TR	75.548,55		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
0601	Programma 01	Sport e tempo libero										
Titolo 1 Spese correnti		RS	15.556,09	PR	14.556,09	R	0,00		EP	1.000,00		
		CP	196.297,00	PC	159.734,59	I	193.697,39	ECP	2.599,61	EC	33.962,80	
		CS	212.006,40	TP	174.290,68	FPV	0,00		TR	34.962,80		
		RS	37.153,54	PR	1.279,69	R	0,00		EP	35.873,85		
		CP	1.703.000,00	PC	1.562,00	I	151.480,78	ECP	1.207.269,22	EC	149.918,78	
		CS	1.395.903,56	TP	2.841,69	FPV	344.250,00		TR	185.792,63		
		RS	52.709,63	PR	15.835,78	R	0,00		EP	36.873,85		
		CP	1.899.297,00	PC	161.296,59	I	345.178,17	ECP	1.209.868,83	EC	183.881,58	
		CS	1.607.909,96	TP	177.132,37	FPV	344.250,00		TR	220.755,43		
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	RS	52.709,63	PR	15.835,78	R	0,00		EP	36.873,85		
		CP	1.899.297,00	PC	161.296,59	I	345.178,17	ECP	1.209.868,83	EC	183.881,58	
		CS	1.607.909,96	TP	177.132,37	FPV	344.250,00		TR	220.755,43		
0602	Programma 02	Giovani										
		Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
CS	0,00			TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 02	Giovani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	52.709,63	PR	15.835,78	R	0,00		EP	36.873,85		
		CP	1.899.297,00	PC	161.296,59	I	345.178,17	ECP	1.209.868,83	EC	183.881,58	
		CS	1.607.909,96	TP	177.132,37	FPV	344.250,00		TR	220.755,43		



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 07 Turismo											
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1 Spese correnti		RS	76,00	PR	46,00	R	0,00		EP	30,00	
		CP	800,00	PC	750,00	I	750,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	876,00	TP	796,00	FPV	0,00		TR	30,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	18.117,95	PR	673,38	R	0,00		EP	17.444,57	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	18.117,95	TP	673,38	FPV	0,00		TR	17.444,57	
Totale Programma 01		RS	18.193,95	PR	719,38	R	0,00		EP	17.474,57	
		CP	800,00	PC	750,00	I	750,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	18.993,95	TP	1.469,38	FPV	0,00		TR	17.474,57	
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		RS	18.193,95	PR	719,38	R	0,00		EP	17.474,57	
		CP	800,00	PC	750,00	I	750,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	18.993,95	TP	1.469,38	FPV	0,00		TR	17.474,57	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 1 Spese correnti		RS	28.068,00	PR	25.119,72	R	0,00		EP	2.948,28	
		CP	89.513,14	PC	83.990,02	I	85.550,02	ECP	3.963,12	EC	1.560,00
		CS	117.581,14	TP	109.109,74	FPV	0,00		TR	4.508,28	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	87.946,00	PC	87.931,80	I	87.931,80	ECP	14,20	EC	0,00
		CS	87.946,00	TP	87.931,80	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01		RS	28.068,00	PR	25.119,72	R	0,00		EP	2.948,28	
		CP	177.459,14	PC	171.921,82	I	173.481,82	ECP	3.977,32	EC	1.560,00
		CS	205.527,14	TP	197.041,54	FPV	0,00		TR	4.508,28	
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 1 Spese correnti		RS	398,87	PR	0,00	R	0,00		EP	398,87	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	398,87	TP	0,00	FPV	0,00		TR	398,87	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	398,87	PR	0,00	R	0,00		EP	398,87		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	398,87	TP	0,00	FPV	0,00		TR	398,87		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	28.466,87	PR	25.119,72	R	0,00		EP	3.347,15		
		CP	177.459,14	PC	171.921,82	I	173.481,82	ECP	3.977,32	EC	1.560,00	
		CS	205.926,01	TP	197.041,54	FPV	0,00		TR	4.907,15		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
0902	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	9.997,20	PR	8.937,00	R	-0,20		EP	1.060,00		
		CP	7.300,00	PC	20,00	I	7.300,00	ECP	0,00	EC	7.280,00	
		CS	17.499,02	TP	8.957,00	FPV	0,00		TR	8.340,00		
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	9.997,20	PR	8.937,00	R	-0,20		EP	1.060,00		
		CP	7.300,00	PC	20,00	I	7.300,00	ECP	0,00	EC	7.280,00	
		CS	17.499,02	TP	8.957,00	FPV	0,00		TR	8.340,00		
0903	Programma 03	Rifiuti										
		Titolo 1 Spese correnti	RS	260.971,80	PR	190.462,00	R	-361,19		EP	70.148,61	
			CP	2.522.393,00	PC	2.247.116,94	I	2.522.393,00	ECP	0,00	EC	275.276,06
		CS	2.783.557,06	TP	2.437.578,94	FPV	0,00		TR	345.424,67		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 03	Rifiuti	RS	260.971,80	PR	190.462,00	R	-361,19		EP	70.148,61		
		CP	2.522.393,00	PC	2.247.116,94	I	2.522.393,00	ECP	0,00	EC	275.276,06	
		CS	2.783.557,06	TP	2.437.578,94	FPV	0,00		TR	345.424,67		
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato										
		Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	12.590,00	PC	12.589,05	I	12.589,05	ECP	0,95	EC	0,00
		CS	12.590,00	TP	12.589,05	FPV	0,00		TR	0,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	12.590,00	PC	12.589,05	I	12.589,05	ECP	0,95	EC	0,00	
		CS	12.590,00	TP	12.589,05	FPV	0,00		TR	0,00		



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	40.326,23	PR	37.744,89	R	-46,06		EP	2.535,28	
		CP	89.000,00	PC	63.585,38	I	88.741,72	ECP	258,28	EC	25.156,34
		CS	130.704,42	TP	101.330,27	FPV	0,00		TR	27.691,62	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	710,68	PR	417,00	R	0,00		EP	293,68	
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
		CS	7.098,12	TP	417,00	FPV	0,00		TR	6.293,68	
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	41.036,91	PR	38.161,89	R	-46,06		EP	2.828,96	
		CP	95.000,00	PC	63.585,38	I	94.741,72	ECP	258,28	EC	31.156,34
		CS	137.802,54	TP	101.747,27	FPV	0,00		TR	33.985,30	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	312.005,91	PR	237.560,89	R	-407,45		EP	74.037,57	
		CP	2.637.283,00	PC	2.323.311,37	I	2.637.023,77	ECP	259,23	EC	313.712,40
		CS	2.951.448,62	TP	2.560.872,26	FPV	0,00		TR	387.749,97	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'										
1002	Programma 02	Trasporto pubblico									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	44.378,44	PR	44.378,44	R	0,00		EP	0,00	
		CP	56.143,00	PC	32.019,32	I	56.132,47	ECP	10,53	EC	24.113,15
		CS	100.521,44	TP	76.397,76	FPV	0,00		TR	24.113,15	
Totale Programma 02	Trasporto pubblico	RS	44.378,44	PR	44.378,44	R	0,00		EP	0,00	
		CP	56.143,00	PC	32.019,32	I	56.132,47	ECP	10,53	EC	24.113,15
		CS	100.521,44	TP	76.397,76	FPV	0,00		TR	24.113,15	
1005	Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	10.326,01	PR	3.349,84	R	-140,02		EP	6.836,15	
		CP	388.981,92	PC	377.750,11	I	388.734,26	ECP	247,66	EC	10.984,15
		CS	402.308,68	TP	381.099,95	FPV	0,00		TR	17.820,30	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	800.757,39	PR	592.756,87	R	-18.338,88		EP	189.661,64	
		CP	1.305.902,41	PC	768.260,88	I	1.080.822,76	ECP	225.079,65	EC	312.561,88
		CS	2.905.264,74	TP	1.361.017,75	FPV	0,00		TR	502.223,52	
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	811.083,40	PR	596.106,71	R	-18.478,90		EP	196.497,79	
		CP	1.694.884,33	PC	1.146.010,99	I	1.469.557,02	ECP	225.327,31	EC	323.546,03
		CS	3.307.573,42	TP	1.742.117,70	FPV	0,00		TR	520.043,82	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	855.461,84	PR	640.485,15	R	-18.478,90		EP	196.497,79	
		CP	1.751.027,33	PC	1.178.030,31	I	1.525.689,49	ECP	225.337,84	EC	347.659,18
		CS	3.408.094,86	TP	1.818.515,46	FPV	0,00		TR	544.156,97	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 11 Soccorso civile											
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	2.500,00	PR	2.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.900,00	PC	9.500,00	I	13.833,33	ECP	66,67	EC	4.333,33
		CS	16.400,00	TP	12.000,00	FPV	0,00		TR		4.333,33
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		0,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	RS	2.500,00	PR	2.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.900,00	PC	9.500,00	I	13.833,33	ECP	66,67	EC	4.333,33
		CS	16.400,00	TP	12.000,00	FPV	0,00		TR		4.333,33
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamita' naturali											
	Titolo 1 Spese correnti	RS	5.668,07	PR	5.542,08	R	-55,99		EP	70,00	
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.668,07	TP	8.542,08	FPV	0,00		TR		70,00
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamita' naturali	RS	5.668,07	PR	5.542,08	R	-55,99		EP	70,00	
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.668,07	TP	8.542,08	FPV	0,00		TR		70,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	8.168,07	PR	8.042,08	R	-55,99		EP	70,00	
		CP	16.900,00	PC	12.500,00	I	16.833,33	ECP	66,67	EC	4.333,33
		CS	25.068,07	TP	20.542,08	FPV	0,00		TR		4.403,33
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	136.218,81	PR	130.311,98	R	-0,69		EP	5.906,14	
		CP	511.950,07	PC	397.567,85	I	511.218,04	ECP	732,03	EC	113.650,19
		CS	648.186,13	TP	527.879,83	FPV	0,00		TR		119.556,33
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	778.421,90	PC	106.636,68	I	778.421,90	ECP	0,00	EC	671.785,22
		CS	1.559.843,80	TP	109.636,68	FPV	0,00		TR		671.785,22
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori	RS	139.218,81	PR	133.311,98	R	-0,69		EP	5.906,14	
		CP	1.290.371,97	PC	504.204,53	I	1.289.639,94	ECP	732,03	EC	785.435,41
		CS	2.208.029,93	TP	637.516,51	FPV	0,00		TR		791.341,55
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo 1 Spese correnti		RS	48.262,65	PR	47.595,65	R	0,00		EP	667,00	
		CP	37.650,00	PC	2.500,00	I	36.754,33	ECP	895,67	EC	34.254,33
		CS	86.102,36	TP	50.095,65	FPV	0,00		TR	34.921,33	
		RS	48.262,65	PR	47.595,65	R	0,00		EP	667,00	
		CP	37.650,00	PC	2.500,00	I	36.754,33	ECP	895,67	EC	34.254,33
		CS	86.102,36	TP	50.095,65	FPV	0,00		TR	34.921,33	
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1 Spese correnti		RS	1.517.752,19	PR	566.112,60	R	0,00		EP	951.639,59	
		CP	821.019,68	PC	208.669,74	I	802.601,07	ECP	18.418,61	EC	593.931,33
		CS	2.339.693,14	TP	774.782,34	FPV	0,00		TR	1.545.570,92	
		RS	1.517.752,19	PR	566.112,60	R	0,00		EP	951.639,59	
		CP	821.019,68	PC	208.669,74	I	802.601,07	ECP	18.418,61	EC	593.931,33
		CS	2.339.693,14	TP	774.782,34	FPV	0,00		TR	1.545.570,92	
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1 Spese correnti		RS	17.817,76	PR	13.453,21	R	0,00		EP	4.364,55	
		CP	5.000,00	PC	3.224,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	1.776,00
		CS	23.817,76	TP	16.677,21	FPV	0,00		TR	6.140,55	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	RS	17.817,76	PR	13.453,21	R	0,00		EP	4.364,55	
		CP	5.000,00	PC	3.224,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	1.776,00
		CS	23.817,76	TP	16.677,21	FPV	0,00		TR	6.140,55	
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1 Spese correnti		RS	33.831,92	PR	24.467,29	R	-501,34		EP	8.863,29	
		CP	80.800,00	PC	65.316,80	I	80.800,00	ECP	0,00	EC	15.483,20
		CS	114.631,92	TP	89.784,09	FPV	0,00		TR	24.346,49	
		RS	4.788,69	PR	453,93	R	-2.488,80		EP	1.845,96	
		CP	65.000,00	PC	31.650,85	I	64.650,85	ECP	349,15	EC	33.000,00
		CS	75.437,32	TP	32.104,78	FPV	0,00		TR	34.845,96	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	4.788,69	PR	453,93	R	-2.488,80		EP	1.845,96	
		CP	65.000,00	PC	31.650,85	I	64.650,85	ECP	349,15	EC	33.000,00
		CS	75.437,32	TP	32.104,78	FPV	0,00		TR	34.845,96	
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	38.620,61	PR	24.921,22	R	-2.990,14		EP	10.709,25	
		CP	145.800,00	PC	96.967,65	I	145.450,85	ECP	349,15	EC	48.483,20
		CS	190.069,24	TP	121.888,87	FPV	0,00		TR	59.192,45	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
		RS	1.761.672,02	PR	785.394,66	R	-2.990,83		EP	973.286,53	
		CP	2.299.841,65	PC	815.565,92	I	2.279.446,19	ECP	20.395,46	EC	1.463.880,27
		CS	4.847.712,43	TP	1.600.960,58	FPV	0,00		TR	2.437.166,80	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 13 Tutela della salute											
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria											
Titolo 1 Spese correnti		RS	14.584,40	PR	11.153,24	R	0,00		EP	3.431,16	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	15.000,00
		CS	34.039,96	TP	11.153,24	FPV	0,00		TR	18.431,16	
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	14.584,40	PR	11.153,24	R	0,00		EP	3.431,16	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	15.000,00
		CS	34.039,96	TP	11.153,24	FPV	0,00		TR	18.431,16	
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		RS	14.584,40	PR	11.153,24	R	0,00		EP	3.431,16	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	15.000,00
		CS	34.039,96	TP	11.153,24	FPV	0,00		TR	18.431,16	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'											
1401 Programma 01 Industria PMI e Artigianato											
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	42.826,00	PC	42.825,26	I	42.825,26	ECP	0,74	EC	0,00
		CS	42.826,00	TP	42.825,26	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	26.549,91	PR	0,00	R	0,00		EP	26.549,91	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	26.549,91	TP	0,00	FPV	0,00		TR	26.549,91	
Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato		RS	26.549,91	PR	0,00	R	0,00		EP	26.549,91	
		CP	42.826,00	PC	42.825,26	I	42.825,26	ECP	0,74	EC	0,00
		CS	69.375,91	TP	42.825,26	FPV	0,00		TR	26.549,91	
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1 Spese correnti		RS	23.925,78	PR	9.861,06	R	-1.373,00		EP	12.691,72	
		CP	43.035,00	PC	22.272,78	I	42.949,22	ECP	85,78	EC	20.676,44
		CS	76.639,78	TP	32.133,84	FPV	0,00		TR	33.368,16	
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	23.925,78	PR	9.861,06	R	-1.373,00		EP	12.691,72	
		CP	43.035,00	PC	22.272,78	I	42.949,22	ECP	85,78	EC	20.676,44
		CS	76.639,78	TP	32.133,84	FPV	0,00		TR	33.368,16	
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'											
Titolo 1 Spese correnti		RS	60,01	PR	0,00	R	0,00		EP	60,01	
		CP	12.896,00	PC	12.406,58	I	12.896,00	ECP	0,00	EC	489,42
		CS	12.995,01	TP	12.406,58	FPV	0,00		TR	549,43	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	RS	60,01	PR	0,00	R	0,00		EP	60,01	
		CP	12.896,00	PC	12.406,58	I	12.896,00	ECP	0,00	EC	489,42
		CS	12.995,01	TP	12.406,58	FPV	0,00		TR	549,43	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	RS	50.535,70	PR	9.861,06	R	-1.373,00		EP	39.301,64	
		CP	98.757,00	PC	77.504,62	I	98.670,48	ECP	86,52	EC	21.165,86
		CS	159.010,70	TP	87.365,68	FPV	0,00		TR	60.467,50	
MISSIONE 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1701 Programma 01		Fonti energetiche									
Titolo 1 Spese correnti		RS	91.648,71	PR	81.396,89	R	0,00		EP	10.251,82	
		CP	105.000,00	PC	0,00	I	105.000,00	ECP	0,00	EC	105.000,00
		CS	198.168,06	TP	81.396,89	FPV	0,00		TR	115.251,82	
Totale Programma 01	Fonti energetiche	RS	91.648,71	PR	81.396,89	R	0,00		EP	10.251,82	
		CP	105.000,00	PC	0,00	I	105.000,00	ECP	0,00	EC	105.000,00
		CS	198.168,06	TP	81.396,89	FPV	0,00		TR	115.251,82	
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	91.648,71	PR	81.396,89	R	0,00		EP	10.251,82	
		CP	105.000,00	PC	0,00	I	105.000,00	ECP	0,00	EC	105.000,00
		CS	198.168,06	TP	81.396,89	FPV	0,00		TR	115.251,82	
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti									
2001 Programma 01		Fondo di riserva									
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.262,53	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.262,53	EC	0,00
		CS	23.262,53	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.262,53	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.262,53	EC	0,00
		CS	23.262,53	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2002 Programma 02		Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	707.007,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	707.007,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	707.007,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2003 Programma 03	Altri fondi								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.096,81	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	29.420,11	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.096,81	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	29.420,11	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	816.366,34	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	52.682,64	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico								
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	579.296,87	PC	529.456,46	I	529.456,46	ECP	0,00
		CS	579.296,87	TP	529.456,46	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	579.296,87	PC	529.456,46	I	529.456,46	ECP	0,00
		CS	579.296,87	TP	529.456,46	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	579.296,87	PC	529.456,46	I	529.456,46	ECP	0,00
		CS	579.296,87	TP	529.456,46	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	178.938,62	PR	63.695,68	R	-3.179,00	EP	112.063,94
		CP	2.331.130,00	PC	1.191.335,04	I	1.314.097,59	ECP	122.762,55
		CS	2.511.903,36	TP	1.255.030,72	FPV	0,00	TR	234.826,49
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	178.938,62	PR	63.695,68	R	-3.179,00	EP	112.063,94
		CP	2.331.130,00	PC	1.191.335,04	I	1.314.097,59	ECP	122.762,55
		CS	2.511.903,36	TP	1.255.030,72	FPV	0,00	TR	234.826,49



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	178.938,62	PR	63.695,68	R	-3.179,00	EP	112.063,94
		CP	2.331.130,00	PC	1.191.335,04	I	1.314.097,59	ECP	1.017.032,41
		CS	2.511.903,36	TP	1.255.030,72	FPV	0,00	TR	234.826,49
TOTALE MISSIONI		RS	4.678.415,39	PR	2.424.224,91	R	-55.637,35	EP	2.198.553,13
		CP	19.074.716,25	PC	10.045.780,70	I	13.648.511,13	ECP	3.563.929,47
		CS	22.995.826,88	TP	12.470.005,61	FPV	1.862.275,65	TR	5.801.283,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	4.678.415,39	PR	2.424.224,91	R	-55.637,35	EP	2.198.553,13
		CP	19.074.716,25	PC	10.045.780,70	I	13.648.511,13	ECP	3.563.929,47
		CS	22.995.826,88	TP	12.470.005,61	FPV	1.862.275,65	TR	5.801.283,56

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture. Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00						
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	933.211,83	PR	362.222,09	R	-24.297,58	EP	546.692,16
		CP	2.981.890,97	PC	2.146.050,80	I	2.775.109,98	ECP	69.183,48
		CS	4.005.920,26	TP	2.508.272,89	FPV	137.597,51	TR	1.175.751,34
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	122.179,31	PR	22.591,93	R	-821,96	EP	98.765,42
		CP	338.185,06	PC	290.126,40	I	316.634,48	ECP	18.311,88
		CS	457.847,21	TP	312.718,33	FPV	3.238,70	TR	125.273,50
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	205.332,01	PR	147.599,04	R	-2.202,49	EP	55.530,48
		CP	2.835.038,82	PC	1.006.922,10	I	1.330.510,60	ECP	127.338,78
		CS	1.694.770,40	TP	1.154.521,14	FPV	1.377.189,44	TR	379.118,98
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	45.306,52	PR	12.547,32	R	-1.830,15	EP	30.929,05
		CP	191.443,07	PC	141.009,27	I	185.628,77	ECP	5.814,30
		CS	237.033,52	TP	153.556,59	FPV	0,00	TR	75.548,55
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	52.709,63	PR	15.835,78	R	0,00	EP	36.873,85
		CP	1.899.297,00	PC	161.296,59	I	345.178,17	ECP	1.209.868,83
		CS	1.607.909,96	TP	177.132,37	FPV	344.250,00	TR	220.755,43
MISSIONE 07	Turismo	RS	18.193,95	PR	719,38	R	0,00	EP	17.474,57
		CP	800,00	PC	750,00	I	750,00	ECP	50,00
		CS	18.993,95	TP	1.469,38	FPV	0,00	TR	17.474,57
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	28.466,87	PR	25.119,72	R	0,00	EP	3.347,15
		CP	177.459,14	PC	171.921,82	I	173.481,82	ECP	3.977,32
		CS	205.926,01	TP	197.041,54	FPV	0,00	TR	4.907,15
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	312.005,91	PR	237.560,89	R	-407,45	EP	74.037,57
		CP	2.637.283,00	PC	2.323.311,37	I	2.637.023,77	ECP	259,23
		CS	2.951.448,62	TP	2.560.872,26	FPV	0,00	TR	387.749,97
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	855.461,84	PR	640.485,15	R	-18.478,90	EP	196.497,79
		CP	1.751.027,33	PC	1.178.030,31	I	1.525.689,49	ECP	225.337,84
		CS	3.408.094,86	TP	1.818.515,46	FPV	0,00	TR	544.156,97
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	8.168,07	PR	8.042,08	R	-55,99	EP	70,00
		CP	16.900,00	PC	12.500,00	I	16.833,33	ECP	66,67
		CS	25.068,07	TP	20.542,08	FPV	0,00	TR	4.403,33
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.761.672,02	PR	785.394,66	R	-2.990,83	EP	973.286,53
		CP	2.299.841,65	PC	815.565,92	I	2.279.446,19	ECP	20.395,46
		CS	4.847.712,43	TP	1.600.960,58	FPV	0,00	TR	2.437.166,80



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	14.584,40	PR	11.153,24	R	0,00		EP	3.431,16	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	15.000,00
		CS	34.039,96	TP	11.153,24	FPV	0,00		TR	18.431,16	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	RS	50.535,70	PR	9.861,06	R	-1.373,00		EP	39.301,64	
		CP	98.757,00	PC	77.504,62	I	98.670,48	ECP	86,52	EC	21.165,86
		CS	159.010,70	TP	87.365,68	FPV	0,00		TR	60.467,50	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	91.648,71	PR	81.396,89	R	0,00		EP	10.251,82	
		CP	105.000,00	PC	0,00	I	105.000,00	ECP	0,00	EC	105.000,00
		CS	198.168,06	TP	81.396,89	FPV	0,00		TR	115.251,82	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	816.366,34	PC	0,00	I	0,00	ECP	816.366,34	EC	0,00
		CS	52.682,64	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	579.296,87	PC	529.456,46	I	529.456,46	ECP	49.840,41	EC	0,00
		CS	579.296,87	TP	529.456,46	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	178.938,62	PR	63.695,68	R	-3.179,00		EP	112.063,94	
		CP	2.331.130,00	PC	1.191.335,04	I	1.314.097,59	ECP	1.017.032,41	EC	122.762,55
		CS	2.511.903,36	TP	1.255.030,72	FPV	0,00		TR	234.826,49	
	TOTALE MISSIONI	RS	4.678.415,39	PR	2.424.224,91	R	-55.637,35		EP	2.198.553,13	
		CP	19.074.716,25	PC	10.045.780,70	I	13.648.511,13	ECP	3.563.929,47	EC	3.602.730,43
		CS	22.995.826,88	TP	12.470.005,61	FPV	1.862.275,65		TR	5.801.283,56	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	4.678.415,39	PR	2.424.224,91	R	-55.637,35		EP	2.198.553,13	
		CP	19.074.716,25	PC	10.045.780,70	I	13.648.511,13	ECP	3.563.929,47	EC	3.602.730,43
		CS	22.995.826,88	TP	12.470.005,61	FPV	1.862.275,65		TR	5.801.283,56	

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾		CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	3.326.604,28	PR	1.626.407,19	R	-11.279,05			EP	1.688.918,04
		CP	10.107.672,11	PC	7.040.904,39	I	8.965.116,99	ECP	1.001.569,67	EC	1.924.212,60
		CS	12.569.957,73	TP	8.667.311,58	FPV	140.985,45			TR	3.613.130,64
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	1.172.872,49	PR	734.122,04	R	-41.179,30			EP	397.571,15
		CP	6.056.617,27	PC	1.284.084,81	I	2.839.840,09	ECP	1.495.486,98	EC	1.555.755,28
		CS	7.334.668,92	TP	2.018.206,85	FPV	1.721.290,20			TR	1.953.326,43
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	579.296,87	PC	529.456,46	I	529.456,46	ECP	49.840,41	EC	0,00
		CS	579.296,87	TP	529.456,46	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	178.938,62	PR	63.695,68	R	-3.179,00			EP	112.063,94
		CP	2.331.130,00	PC	1.191.335,04	I	1.314.097,59	ECP	1.017.032,41	EC	122.762,55
		CS	2.511.903,36	TP	1.255.030,72	FPV	0,00			TR	234.826,49
TOTALE TITOLI		RS	4.678.415,39	PR	2.424.224,91	R	-55.637,35			EP	2.198.553,13
		CP	19.074.716,25	PC	10.045.780,70	I	13.648.511,13	ECP	3.563.929,47	EC	3.602.730,43
		CS	22.995.826,88	TP	12.470.005,61	FPV	1.862.275,65			TR	5.801.283,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	4.678.415,39	PR	2.424.224,91	R	-55.637,35			EP	2.198.553,13
		CP	19.074.716,25	PC	10.045.780,70	I	13.648.511,13	ECP	3.563.929,47	EC	3.602.730,43
		CS	22.995.826,88	TP	12.470.005,61	FPV	1.862.275,65			TR	5.801.283,56

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.139.565,79			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾	156.500,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	123.667,12				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	1.769.873,34				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.920.072,92	7.467.750,62	Titolo 1: Spese correnti	8.965.116,99	8.667.311,58
Titolo 2: Trasferimenti correnti	545.109,91	584.901,45	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	140.985,45	
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.717.133,04	1.496.594,16	Titolo 2: Spese in conto capitale	2.839.840,09	2.018.206,85
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.927.967,34	1.587.888,64	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾	1.721.290,20	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	55.439,57	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	13.110.283,21	11.192.574,44	Totale spese finali.....	13.667.232,73	10.685.518,43
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	144.890,74	Titolo 4: Rimborso Prestiti	529.456,46	529.456,46
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.314.097,59	1.302.979,72	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	1.314.097,59	1.255.030,72
Totale entrate dell'esercizio	14.424.380,80	12.640.444,90	Totale spese dell'esercizio	15.510.786,78	12.470.005,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.474.421,26	15.780.010,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.510.786,78	12.470.005,61
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	963.634,48	3.310.005,08
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	16.474.421,26	15.780.010,69	TOTALE A PAREGGIO	16.474.421,26	15.780.010,69



- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
- (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
- (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	963.634,48
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025 (-) ⁽⁸⁾	795.047,17
c) Risorse vincolate nel bilancio (-) ⁽⁹⁾	115.067,03
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	53.520,28

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	53.520,28
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	-508.009,98
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	561.530,26

- (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"
- (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	123.667,12
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.182.315,87
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	161.678,67
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	8.965.116,99
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	140.985,45
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	529.456,46
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo VF/3)(4)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		832.102,76
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	795.047,17
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	36.678,67
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		376,92
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	-508.009,98
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		508.386,90
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	156.500,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.769.873,34
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.927.967,34
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	161.678,67
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.839.840,09
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.721.290,20
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo VF/3)(4)	(+)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		131.531,72
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	78.388,36
'Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		53.143,36
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		53.143,36
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		963.634,48
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		53.520,28
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		561.530,26
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		832.102,76
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	795.047,17
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	-508.009,98
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	36.678,67
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		508.386,90

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

(4) Indicare l'importo della lettera VF/1) nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera VF/3 è negativa; indicare l'importo della lettera VF/1 nell'equilibrio in conto capitale quando la lettera VF/3 è positiva. Nell'equilibrio di parte corrente l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è negativo, e con il segno negativo quando VF/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è positivo, e con il segno negativo quando VF/1 è negativo.

(5) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente, se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.

(6) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente, se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.

(7) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se l'equilibrio complessivo VF/3 delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.139.565,79
RISCOSSIONI	(+)	1.539.100,85	11.101.344,05	12.640.444,90
PAGAMENTI	(-)	2.424.224,91	10.045.780,70	12.470.005,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.310.005,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.310.005,08
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.046.363,47	3.323.036,75	9.369.400,22
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.198.553,13	3.602.730,43	5.801.283,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			140.985,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.721.290,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A) ⁽²⁾	(=)			5.015.846,09



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾	3.174.952,53
Fondo anticipazioni liquidità	642.593,95
Fondo perdite società partecipate	30.000,00
Fondo contenzioso	53.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	102.360,46
Fondo obiettivi di finanza pubblica	18.676,70
Altri accantonamenti	220.090,81

B) Totale parte accantonata

4.241.674,45

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	221.896,43
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.337,73
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	130.816,96
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00

C) Totale parte vincolata

358.051,12

Parte destinata agli investimenti

126.292,20

D) Totale parte destinata agli investimenti

126.292,20

E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)

289.828,32

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾



COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	TOTALE	1.893.540,46	1.848.159,01	3.187,30	0,00	42.194,15	1.820.081,50	0,00	0,00	1.862.275,65
--	--------	--------------	--------------	----------	------	-----------	--------------	------	------	--------------



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.179.721,46	1.768.178,30	2.947.899,76	2.150.321,34	2.434.882,80	83,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	169.871,80	0,00	169.871,80	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.009.849,66	1.768.178,30	2.778.027,96	2.150.321,34	2.434.882,80	88,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.280,96	0,00	12.280,96	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.192.002,42	1.768.178,30	2.960.180,72	2.150.321,34	2.434.882,80	82,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	99.450,89	346.565,05	446.015,94	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	99.450,89	346.565,05	446.015,94	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	263.444,57	145.698,93	409.143,50	190.268,00	221.071,64	54,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.355,07	466.647,81	557.002,88	469.220,90	518.998,09	93,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	172.553,44	360,00	172.913,44	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	526.354,36	612.706,74	1.139.061,10	659.488,90	740.069,73	65,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	432.204,46	926.917,03	1.359.121,49	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	432.204,46	926.917,03	1.359.121,49	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.061.906,75	2.063.159,79	3.125.066,54	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	1.061.906,75	2.063.159,79	3.125.066,54	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.494.111,21	2.990.076,82	4.484.188,03	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.311.918,88	5.717.526,91	9.029.445,79	2.809.810,24	3.174.952,53	35,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.817.807,67	2.727.450,09	4.545.257,76	2.809.810,24	3.174.952,53	70,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.494.111,21	2.990.076,82	4.484.188,03	0,00	0,00	0,00

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	9.029.445,79	3.174.952,53
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	9.029.445,79	3.174.952,53

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	6.731.978,73	0,00	5.552.257,27	739.680,12
1010106	Imposta municipale propria	2.349.770,37	0,00	2.179.898,57	101.837,85
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	480.000,00	0,00	156.264,78	258.324,89
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.380.142,14	0,00	1.380.142,14	375,07
1010141	Imposta di soggiorno	12.000,00	0,00	12.000,00	3.447,50
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.473.693,00	0,00	1.787.578,56	362.178,17
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	35.873,22	0,00	35.873,22	2.476,10
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	11.040,54
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.188.094,19	0,00	1.175.813,23	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.188.094,19	0,00	1.175.813,23	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	7.920.072,92	0,00	6.728.070,50	739.680,12
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	545.109,91	0,00	445.659,02	139.242,43
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	289.778,12	0,00	249.085,28	88.632,76
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	255.331,79	0,00	196.573,74	50.609,67
2000000	TOTALE TITOLO 2	545.109,91	0,00	445.659,02	139.242,43
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.050.876,30	0,00	787.431,73	192.811,99
3010100	Vendita di beni	105.000,00	0,00	46.165,65	35.862,96
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	747.887,18	0,00	556.725,82	154.104,03
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	197.989,12	0,00	184.540,26	2.845,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	194.080,27	0,00	103.725,20	69.102,66



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	173.080,27	0,00	95.059,90	67.803,36
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.000,00	0,00	8.665,30	1.299,30
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	11.003,14	0,00	11.001,86	0,00
3030300	Altri interessi attivi	11.003,14	0,00	11.001,86	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	150.490,90	0,00	150.490,90	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	150.490,90	0,00	150.490,90	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	310.682,43	0,00	138.128,99	43.900,83
3050100	Indennizzi di assicurazione	10.480,55	0,00	6.210,55	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	285.339,25	0,00	117.235,81	43.606,81
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	14.862,63	0,00	14.682,63	294,02
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.717.133,04	0,00	1.190.778,68	305.815,48
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	432.204,46	0,00	0,00	59.564,94
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	432.204,46	0,00	0,00	59.564,94
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1.376.713,65	0,00	314.806,90	83.999,88
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.376.713,65	0,00	314.806,90	83.999,88
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	550.048,07	0,00	550.048,07	10.467,69
4040100	Alienazione di beni materiali	60.215,00	0,00	60.215,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	489.833,07	0,00	489.833,07	10.467,69
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	569.001,16	0,00	569.001,16	0,00
4050100	Permessi di costruire	569.001,16	0,00	569.001,16	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
4000000	TOTALE TITOLO 4	2.927.967,34	0,00	1.433.856,13	154.032,51
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	55.439,57
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	55.439,57
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	55.439,57
	ACCENSIONE PRESTITI				
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	144.890,74
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	144.890,74
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	144.890,74
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.060.247,20	0,00	1.060.162,63	0,00
9010100	Altre ritenute	602.820,60	0,00	602.820,60	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	430.090,43	0,00	430.090,43	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	24.336,17	0,00	24.336,17	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	3.000,00	0,00	2.915,43	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	253.850,39	0,00	242.817,09	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	7.856,90	0,00	7.856,90	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	245.993,49	0,00	234.960,19	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.314.097,59	0,00	1.302.979,72	0,00
	TOTALE TITOLI	14.424.380,80	0,00	11.101.344,05	1.539.100,85



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	22.058,85	10.776,85	159.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.797,10
02	Segreteria generale	171.911,67	10.905,26	201.415,58	17.000,00	8.159,08	0,00	0,00	0,00	409.391,59
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	173.914,36	6.992,57	25.662,22	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.419,15
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	203.243,05	12.113,11	27.387,94	0,00	0,00	0,00	13.478,23	0,00	256.222,33
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	788,18	105.087,44	0,00	33.576,73	0,00	0,00	0,00	139.452,35
06	Ufficio tecnico	413.463,22	25.754,05	65.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.979,07
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	84.552,64	4.223,97	42.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.509,37
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	121.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.488,31
10	Risorse umane	102.898,91	6.214,92	26.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.190,69
11	Altri servizi generali	4.064,87	0,00	4.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.248,83	123.247,50
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.176.107,57	77.768,91	780.508,11	46.850,00	41.735,81	0,00	13.478,23	114.248,83	2.250.697,46
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	238.633,06	16.034,41	43.333,86	13.083,15	0,00	0,00	550,00	0,00	311.634,48
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	238.633,06	16.034,41	43.333,86	13.083,15	0,00	0,00	550,00	0,00	311.634,48
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	47.731,00	12.088,64	34.648,04	0,00	0,00	0,00	94.467,68
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	132.354,12	0,00	90.612,57	0,00	0,00	0,00	222.966,69
06	Servizi ausiliari all'istruzione	288.396,20	9.477,33	535.533,12	11.979,20	2.212,90	0,00	0,00	0,00	847.598,75
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	20.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	288.396,20	9.477,33	736.118,24	36.067,84	127.473,51	0,00	0,00	0,00	1.197.533,12
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	73.793,23	4.926,77	75.327,89	11.243,86	12.195,02	0,00	0,00	0,00	177.486,77
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	73.793,23	4.926,77	75.327,89	11.243,86	12.195,02	0,00	0,00	0,00	177.486,77
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	98.448,94	74.993,87	20.254,58	0,00	0,00	0,00	193.697,39
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	98.448,94	74.993,87	20.254,58	0,00	0,00	0,00	193.697,39
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	62.227,32	4.146,98	1.560,00	0,00	17.615,72	0,00	0,00	0,00	85.550,02
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62.227,32	4.146,98	1.560,00	0,00	17.615,72	0,00	0,00	0,00	85.550,02
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.491.693,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.393,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,05	0,00	0,00	0,00	12.589,05
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	88.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.741,72
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	2.587.734,72	30.700,00	12.589,05	0,00	0,00	0,00	2.631.023,77
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	46.851,09	9.281,38	0,00	0,00	0,00	56.132,47
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	67.682,99	4.005,06	188.623,21	0,00	128.423,00	0,00	0,00	0,00	388.734,26
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	67.682,99	4.005,06	188.623,21	46.851,09	137.704,38	0,00	0,00	0,00	444.866,73
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	13.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833,33
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	16.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.833,33
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori	137.486,28	0,00	359.561,16	0,00	14.170,60	0,00	0,00	0,00	511.218,04
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	150,00	36.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.754,33
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	59.356,19	3.929,46	16.677,08	722.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	802.601,07
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	196.842,47	4.079,46	498.642,57	722.638,34	14.170,60	0,00	0,00	0,00	1.436.373,44
13	MISSIONE 13: Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	42.825,26	0,00	0,00	0,00	42.825,26
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	6.915,88	36.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.949,22
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
	TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	19.811,88	36.033,34	42.825,26	0,00	0,00	0,00	98.670,48
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	2.103.682,84	120.438,92	5.062.692,75	1.123.461,49	426.563,93	0,00	14.028,23	114.248,83	8.965.116,99



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	22.058,85	10.776,85	139.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.140,21
02	Segreteria generale	148.062,71	9.593,46	178.195,21	17.000,00	8.159,08	0,00	0,00	0,00	361.010,46
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	173.914,36	6.992,57	22.388,39	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.145,32
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	181.381,69	12.113,11	4.258,40	0,00	0,00	0,00	10.538,75	0,00	208.291,95
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	788,18	79.422,13	0,00	33.576,73	0,00	0,00	0,00	113.787,04
06	Ufficio tecnico	411.969,90	25.754,05	21.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.167,70
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	83.413,07	4.223,97	39.232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.869,80
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	73.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.201,16
10	Risorse umane	79.170,46	5.042,39	16.666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.879,71
11	Altri servizi generali	3.027,03	0,00	4.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.773,05	116.651,88
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.102.998,07	75.284,58	578.964,97	46.850,00	41.735,81	0,00	10.538,75	108.773,05	1.965.145,23
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	238.633,06	16.034,41	30.032,63	0,00	0,00	0,00	426,30	0,00	285.126,40
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	238.633,06	16.034,41	30.032,63	0,00	0,00	0,00	426,30	0,00	285.126,40
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	39.213,64	8.286,18	34.648,04	0,00	0,00	0,00	82.147,86
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	108.970,91	0,00	90.612,57	0,00	0,00	0,00	199.583,48
06	Servizi ausiliari all'istruzione	287.893,88	9.477,33	290.625,23	11.979,20	2.212,90	0,00	0,00	0,00	602.188,54
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	17.007,19	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.007,19
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	287.893,88	9.477,33	455.816,97	32.265,38	127.473,51	0,00	0,00	0,00	912.927,07
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	73.793,23	4.926,77	38.243,05	3.709,20	12.195,02	0,00	0,00	0,00	132.867,27
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	73.793,23	4.926,77	38.243,05	3.709,20	12.195,02	0,00	0,00	0,00	132.867,27
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	87.416,53	52.063,48	20.254,58	0,00	0,00	0,00	159.734,59
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	87.416,53	52.063,48	20.254,58	0,00	0,00	0,00	159.734,59



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	62.227,32	4.146,98	0,00	0,00	17.615,72	0,00	0,00	0,00	83.990,02
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62.227,32	4.146,98	0,00	0,00	17.615,72	0,00	0,00	0,00	83.990,02
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.222.616,94	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.116,94
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,05	0,00	0,00	0,00	12.589,05
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	63.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.585,38
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	2.286.222,32	24.500,00	12.589,05	0,00	0,00	0,00	2.323.311,37
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	22.737,94	9.281,38	0,00	0,00	0,00	32.019,32
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	67.682,99	4.005,06	177.639,06	0,00	128.423,00	0,00	0,00	0,00	377.750,11
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	67.682,99	4.005,06	177.639,06	22.737,94	137.704,38	0,00	0,00	0,00	409.769,43
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori	137.486,28	0,00	245.910,97	0,00	14.170,60	0,00	0,00	0,00	397.567,85
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	58.831,26	3.929,46	6.866,11	139.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	208.669,74
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	65.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.316,80



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	196.317,54	3.929,46	323.817,88	139.042,91	14.170,60	0,00	0,00	0,00	677.278,39
13	MISSIONE 13: Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	42.825,26	0,00	0,00	0,00	42.825,26
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	4.567,78	17.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.272,78
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	12.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,58
	TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	16.974,36	17.705,00	42.825,26	0,00	0,00	0,00	77.504,62
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	2.029.546,09	117.804,59	4.008.377,77	338.873,91	426.563,93	0,00	10.965,05	108.773,05	7.040.904,39



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	10.319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,17
02	Segreteria generale	63.199,93	3.520,83	25.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.888,22
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	3.020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,41
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20.027,49	0,00	8.574,83	0,00	0,00	0,00	4.839,61	0,00	33.441,93
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	44.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.996,48
06	Ufficio tecnico	5.715,18	0,00	11.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,25
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	3.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,22
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	37.778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.778,37
10	Risorse umane	16.771,85	1.102,63	4.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.158,44
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	105.714,45	4.623,46	148.836,97	0,00	0,00	0,00	4.839,61	0,00	264.014,49
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	10.496,23	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	10.591,93
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	10.496,23	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	10.591,93
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1.309,21	5.524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,33
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	36.848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.848,21
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	60.924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.924,23
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	1.887,09	17.340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.227,63
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	100.968,74	22.864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	123.833,40
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	6.493,10	4.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,39
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	6.493,10	4.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,39
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	641,00	13.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,09
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	641,00	13.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,09



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	MISSIONE 7: Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	TOTALE MISSIONE 7: Turismo	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.068,00	24.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,72
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.068,00	24.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.119,72
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	8.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	190.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.462,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	37.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.744,89
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	237.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.143,89
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	44.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.378,44
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	3.349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,84
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	3.349,84	44.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47.728,28
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	5.542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,08
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	8.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,08
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	130.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.311,98
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	78,15	47.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,65
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	4.227,00	561.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	566.112,60
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	13.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,21
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	24.467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,29



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	78,15	219.976,98	561.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	781.940,73
13	MISSIONE 13: Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	11.153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,24
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	0,00	0,00	11.153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,24
14	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	7.127,76	2.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,06
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	7.127,76	2.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,06
17	MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	81.396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81.396,89
	TOTALE MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	81.396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81.396,89
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	105.714,45	4.701,61	755.343,83	755.711,99	0,00	0,00	4.935,31	0,00	1.626.407,19



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

[illegible]



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONI	0,00	2.732.257,44	0,00	0,00	107.582,65	2.839.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

[illegible]



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONI	0,00	1.176.502,16	0,00	0,00	107.582,65	1.284.084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	3.013,40	0,00	0,00	0,00	3.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	95.194,20	0,00	0,00	0,00	95.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	98.207,60	0,00	0,00	0,00	98.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	6.219,93	0,00	0,00	0,00	6.219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	17.545,71	0,00	0,00	0,00	17.545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	0,00	23.765,64	0,00	0,00	0,00	23.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.567,93	0,00	0,00	0,00	1.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.567,93	0,00	0,00	0,00	1.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.279,69	0,00	0,00	0,00	1.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.279,69	0,00	0,00	0,00	1.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7: Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	673,38	0,00	0,00	0,00	673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONI	0,00	734.122,04	0,00	0,00	0,00	734.122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50: Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	22.910,29	506.546,17	0,00	0,00	529.456,46
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	22.910,29	506.546,17	0,00	0,00	529.456,46
	TOTALE MISSIONI	0,00	22.910,29	506.546,17	0,00	0,00	529.456,46



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO
- IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.060.247,20	253.850,39	1.314.097,59
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	1.060.247,20	253.850,39	1.314.097,59
	TOTALE MISSIONI	1.060.247,20	253.850,39	1.314.097,59



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1: Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	2.103.682,84	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	120.438,92	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.062.692,75	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.123.461,49	0,00
107	Interessi passivi	426.563,93	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.028,23	0,00
110	Altre spese correnti	114.248,83	0,00
100	Totale TITOLO 1	8.965.116,99	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.732.257,44	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	107.582,65	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.839.840,09	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti		
402	Rimborso prestiti a breve termine	22.910,29	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	506.546,17	0,00
400	Totale TITOLO 4	529.456,46	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	1.060.247,20	0,00
702	Uscite per conto terzi	253.850,39	0,00
700	Totale TITOLO 7	1.314.097,59	0,00
	TOTALE IMPEGNI	13.648.511,13	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	6.670.508,00	0,00	6.675.508,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.177.679,00	0,00	1.177.679,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	7.848.187,00	0,00	7.853.187,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	563.829,00	62.826,18	563.829,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	563.829,00	62.826,18	563.829,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.101.500,00	22.669,88	1.101.500,00	2.734,57	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	193.000,00	76.200,00	193.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	306.645,00	81.645,00	284.734,00	67.734,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	1.725.255,00	180.514,88	1.703.344,00	70.468,57	0,00
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	370.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	420.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.415.550,00	0,00	1.415.550,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	415.580,00	0,00	415.580,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	1.831.130,00	0,00	1.831.130,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	12.388.401,00	243.341,06	13.701.490,00	70.468,57	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
101	Redditi da lavoro dipendente	2.091.544,79	118.091,60	2.019.380,72	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	133.934,61	6.903,42	127.488,90	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	5.045.778,25	1.507.079,94	4.957.336,68	584.986,20	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.129.760,00	79.169,53	1.130.515,00	73.802,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	406.030,00	0,00	409.925,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.150,00	4.000,00	12.150,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	912.236,80	43.362,35	898.910,70	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	9.731.434,45	1.758.606,84	9.555.707,00	658.788,20	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.141.290,20	1.721.290,20	1.750.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	50.000,00	0,00	30.826,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.191.290,20	1.721.290,20	1.780.826,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	23.192,00	0,00	23.476,00	0,00	0,00



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	523.630,00	0,00	541.177,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	546.822,00	0,00	564.653,00	0,00	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	1.415.550,00	0,00	1.415.550,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	415.580,00	0,00	415.580,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	1.831.130,00	0,00	1.831.130,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	14.300.676,65	3.479.897,04	13.732.316,00	658.788,20	0,00



GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'											
1005 Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	4.305,26	PR	848,87	R	-3.082,97		EP		373,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.305,26	TP	848,87	FPV	0,00		TRR		373,42
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	4.305,26	PR	848,87	R	-3.082,97		EP		373,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.305,26	TP	848,87	FPV	0,00		TRR		373,42
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	4.305,26	PR	848,87	R	-3.082,97		EP		373,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.305,26	TP	848,87	FPV	0,00		TRR		373,42
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori										
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	778.421,90	PC	106.636,68	I	778.421,90	ECP	0,00	EC	671.785,22
		CS	1.556.843,80	TP	106.636,68	FPV	0,00		TRR		671.785,22
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	778.421,90	PC	106.636,68	I	778.421,90	ECP	0,00	EC	671.785,22
		CS	1.556.843,80	TP	106.636,68	FPV	0,00		TRR		671.785,22
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	778.421,90	PC	106.636,68	I	778.421,90	ECP	0,00	EC	671.785,22
		CS	1.556.843,80	TP	106.636,68	FPV	0,00		TRR		671.785,22
TOTALE MISSIONI		RS	4.305,26	PR	848,87	R	-3.082,97		EP		373,42
		CP	778.421,90	PC	106.636,68	I	778.421,90	ECP	0,00	EC	671.785,22
		CS	1.561.149,06	TP	107.485,55	FPV	0,00		TRR		672.158,64



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (Percentuale)
01	Rigidità strutturale di bilancio		
01.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	31,24
02	Entrate correnti		
02.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,35
02.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,06
02.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	84,10
02.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	81,37
02.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,63
02.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	63,22
02.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	52,71
02.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	51,57
03	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
03.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)	0,00
03.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma	0,00
04	Spesa di personale		
04.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	26,93
04.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,49
04.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	6,02
04.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente	165,33
05	Esteralizzazione dei servizi		
05.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I	31,56
06	Interessi passivi		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (Percentuale)
06.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	4,19
06.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
06.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
07	Investimenti		
07.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/totale Impegni Titoli I+II	23,15
07.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente	203,07
07.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente	0,00
07.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	203,07
07.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	45,36
07.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00
07.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00
08	Analisi dei residui		
08.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	53,26
08.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	79,65
08.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
08.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	39,99
08.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	33,32
08.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
09	Smaltimento debiti non finanziari		
09.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	66,52
09.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	58,31

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (Percentuale)
09.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	16,20
09.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	34,57
09.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-8,22
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestati" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	9,39
10.4	Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	838,65
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	5,78
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,52
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	84,57
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	7,14
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)	0,00



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (Percentuale)
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi	0,00
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II	0,65
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	97,77
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	12,91
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa	14,66

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/ comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/ residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	44,67	39,30	46,67	103,66	107,03	68,10	82,48	29,49
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,96	6,98	8,24	101,07	100,00	98,97	98,97	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	52,63	46,28	54,91	103,37	106,23	71,61	84,95	29,49
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,89	3,94	3,78	100,59	100,47	56,74	81,76	28,66
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,89	3,94	3,78	100,59	100,47	56,74	81,76	28,66
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,30	6,47	7,28	109,21	111,10	70,55	74,93	56,96
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,31	1,15	1,35	92,93	94,78	23,68	53,44	12,90
30300	Interessi attivi	0,08	0,07	0,08	100,00	100,00	99,99	99,99	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,78	0,88	1,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1,91	2,20	2,15	102,09	107,97	51,28	44,46	99,19
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	11,38	10,77	11,90	103,31	105,64	56,78	69,35	33,29
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
40200	Contributi agli investimenti	6,10	5,17	3,01	100,00	100,17	4,20	0,00	6,04
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	10,54	12,39	9,54	100,00	101,40	11,32	22,87	3,91
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,89	4,37	3,81	241,57	126,75	100,00	100,00	100,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2,20	3,39	3,94	93,87	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	19,73	25,32	20,30	102,97	103,54	26,15	48,97	4,90
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti								
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	33,70	0,00	33,70
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	33,70	0,00	33,70
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/ comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/ residui/ residui definitivi iniziali
90100	Entrate per partite di giro	9,56	11,25	7,35	100,08	100,05	99,99	99,99	0,00
90200	Entrate per conto terzi	2,81	2,44	1,76	100,45	101,11	81,60	95,65	0,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,37	13,69	9,11	100,17	100,25	95,96	99,15	0,00
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	102,79	104,38	57,43	76,96	20,29



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,29	0,00	1,04	0,00	1,26	0,00	0,05
	02	Segreteria generale	2,84	0,00	2,51	3,40	3,05	3,40	0,15
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,58	0,00	1,26	0,18	1,55	0,18	0,03
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,64	0,00	1,37	0,21	1,68	0,21	0,02
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,03	0,00	3,52	0,23	4,28	0,23	0,21
	06	Ufficio tecnico	3,19	0,00	2,68	0,27	3,29	0,27	0,02
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80	0,00	0,87	0,00	0,85	0,00	0,99
	08	Statistica e sistemi informativi	0,62	0,00	0,64	0,00	0,78	0,00	0,03
	10	Risorse umane	0,96	0,00	1,06	3,10	1,24	3,10	0,28
	11	Altri servizi generali	0,81	0,00	0,68	0,00	0,79	0,00	0,17
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,76	0,00	15,63	7,39	18,77	7,39	1,95
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,12	0,00	1,77	0,17	2,06	0,17	0,51
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,12	0,00	1,77	0,17	2,06	0,17	0,51
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	10,36	0,00	8,47	73,71	9,96	73,71	2,04
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,42	0,00	1,54	0,00	1,80	0,00	0,41
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,85	0,00	4,47	0,24	5,49	0,24	0,00
	07	Diritto allo studio	0,49	0,00	0,38	0,00	0,21	0,00	1,12
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		17,12	0,00	14,86	73,95	17,46	73,95	3,57
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,01



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,03	0,00	0,96	0,00	1,14	0,00	0,15
		Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,03	0,00	1,00	0,00	1,20	0,00	0,16
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	9,45	0,00	9,96	18,49	4,44	18,49	33,95
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	9,45	0,00	9,96	18,49	4,44	18,49	33,95
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 07: Turismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,60	0,00	0,93	0,00	1,12	0,00	0,11
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,60	0,00	0,93	0,00	1,12	0,00	0,11
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00
	03	Rifiuti	17,00	0,00	13,22	0,00	16,26	0,00	0,00
	04	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,57	0,00	0,50	0,00	0,61	0,00	0,01
		Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,71	0,00	13,83	0,00	17,00	0,00	0,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico	0,36	0,00	0,29	0,00	0,37	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3,50	0,00	8,89	0,00	9,47	0,00	6,32



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'		3,86	0,00	9,18	0,00	9,84	0,00	6,32
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00
	02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	Totale Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori	3,48	0,00	6,77	0,00	8,32	0,00	0,01
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,03
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,80	0,00	4,30	0,00	5,17	0,00	0,52
	08	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	0,00	0,76	0,00	0,94	0,00	0,01
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,08	0,00	12,06	0,00	14,70	0,00	0,57
Missione 13: Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	Totale Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'	01	Industria PMI e Artigianato	0,28	0,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,30	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,09	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'		0,67	0,00	0,52	0,00	0,64	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,71	0,00	0,55	0,00	0,68	0,00	0,00
	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,71	0,00	0,55	0,00	0,68	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,65



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,78	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	19,84
	03	Altri fondi	0,67	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	2,42
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,77	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	22,91
Missione 50: Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,58	0,00	3,04	0,00	3,41	0,00	1,40
	Totale Missione 50: Debito pubblico		3,58	0,00	3,04	0,00	3,41	0,00	1,40
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,37	0,00	12,22	0,00	8,47	0,00	28,54
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		12,37	0,00	12,22	0,00	8,47	0,00	28,54



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	103,00	103,05	89,35	89,50	87,41
	02	Segreteria generale	109,52	100,47	83,67	88,18	69,68
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	102,10	100,00	98,63	98,62	100,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	101,80	100,52	77,55	81,29	60,27
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	156,05	125,88	48,32	44,05	60,46
	06	Ufficio tecnico	101,85	100,21	85,48	90,93	32,47
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	104,36	100,03	93,63	96,47	45,67
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	21,72	60,25	9,70
	10	Risorse umane	134,53	104,82	78,16	74,62	99,65
	11	Altri servizi generali	102,91	100,00	94,65	94,65	0,00
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		111,93	99,44	68,09	77,33	39,85
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	101,09	100,34	71,45	91,63	18,66
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		101,09	98,93	71,40	91,63	18,62
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,67	104,39	77,97	79,75	63,17
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	107,78	105,69	80,25	85,69	62,76
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,72	100,06	71,76	71,05	79,69
	07	Diritto allo studio	100,04	100,04	93,04	89,25	99,40
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		101,44	38,38	75,28	75,68	72,66
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	108,96	115,92	100,00	100,00	100,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,10	100,23	65,57	74,86	26,20
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,23	100,90	67,02	75,96	28,86
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,13	100,01	44,52	46,73	30,04
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,13	70,02	44,52	46,73	30,04



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	7,76	100,00	3,95
	Totale Missione 07: Turismo		100,00	100,00	7,76	100,00	3,95
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	97,76	99,10	89,50
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	97,57	99,10	88,24
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	101,17	101,17	51,78	0,27	89,40
	03	Rifiuti	100,01	100,02	87,59	89,09	73,08
	04	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	102,06	101,33	74,96	67,11	93,10
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,10	100,09	86,85	88,10	76,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico	100,00	100,00	76,01	57,04	100,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	160,34	132,97	77,01	77,98	75,21
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		156,17	131,69	76,97	77,21	76,52
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	73,47	68,67	100,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,65	99,19	100,00	98,75
	Totale Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,22	82,35	74,26	99,14
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori	220,28	154,45	44,62	39,10	95,76
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,27	100,22	58,92	6,80	98,62
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,04	100,04	33,39	26,00	37,30
	08	Cooperazione e associazionismo	104,38	104,38	73,09	64,48	75,50
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	104,30	104,76	67,31	66,67	69,94
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		124,36	119,45	39,65	35,78	44,66
Missione 13: Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	115,06	115,06	37,70	0,00	76,47
	Totale Missione 13: Tutela della salute		115,06	115,06	37,70	0,00	76,47



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	61,73	100,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	114,98	116,85	49,06	51,86	43,72
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,30	100,30	95,76	96,20	0,00
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		106,80	107,50	59,10	78,55	20,06
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,77	100,77	41,39	0,00	88,81
	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,77	100,77	41,39	0,00	88,81
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	99,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	42,85	34,17	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		10,59	6,45	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Totale Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,09	100,20	84,24	90,66	36,24
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		100,09	100,20	84,24	90,66	36,24

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
02.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	02.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	02.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
03.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	03.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).	
04.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	04.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente.	
	04.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	04.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	04.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1) / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
05.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	05.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	
06.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	06.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	06.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	06.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
07.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	07.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totate Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	07.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	07.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	07.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	07.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	07.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	
	07.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	
08.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	08.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	08.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	08.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	08.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	08.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	08.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
09.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	09.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	09.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
	09.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltire, nell'esercizio, i debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	09.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltire lo stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati nei confronti di altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	09.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto / somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è apri alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è apri alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi		Rendiconto	S	Valutazione sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e tot. accertamenti per i primi tre titoli d'entrata	
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/ capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/ Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/ Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

Nome indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
14.1 Utilizzo del FPV	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazione liquidità						
	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CORRISPONDA DA CASSA DD.PP	665.504,24			-22.910,29	642.593,95
	Totale Fondo anticipazione liquidità	665.504,24			-22.910,29	642.593,95
Fondo perdite società partecipate						
	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	10.000,00			20.000,00	30.000,00
	Totale Fondo perdite società partecipate	10.000,00			20.000,00	30.000,00
Fondo contenzioso						
651	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	129.214,72			-76.214,72	53.000,00
	Totale Fondo contenzioso	129.214,72			-76.214,72	53.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	2.996.680,22		707.007,00	-528.734,69	3.174.952,53
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.996.680,22		707.007,00	-528.734,69	3.174.952,53
Accantonamento residui perenti						
	Totale Accantonamento residui perenti					
Fondo di garanzia debiti commerciali						
652	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	64.360,46		38.000,00		102.360,46
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	64.360,46		38.000,00		102.360,46
Fondo obiettivi di finanza pubblica						
	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA			18.676,70		18.676,70
	Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica			18.676,70		18.676,70
Altri accantonamenti						
605	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	49.382,36		22.863,00		72.245,36
606	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU FONDO RINNOVI CCNL	22.107,00		6.557,11		28.664,11
637	IRAP CARICO ENTE SU FONDI PER RINNOVI CCNL	5.283,52		1.943,36		7.226,88
	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	6.999,46			3.635,00	10.634,46
	RISPARMI DA LAVORO STRAORDINARIO ANNI PRECEDENTI	5.105,28				5.105,28
	ACCANTONAMENTO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI (PARTE CORRENTE)				96.214,72	96.214,72
	Totale Altri accantonamenti	88.877,62		31.363,47	99.849,72	220.090,81
	Totale	3.954.637,26		795.047,17	-508.009,98	4.241.674,45



Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

**Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni esercizio 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(l) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
	PROVENTI DA ALIENAZIONI DESTINATE ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO					36.678,67					36.678,67	36.678,67
343.2	PROVENTI SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208 CDS - QUOTA VINCOLATA (13 CODICE DELLA STRADA)		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	25.450,53	5.000,00	80.000,00	85.000,00		-628,02			21.078,55
460	CANONE PER GESTIONE PARCOMETRI (17 GESTIONE PARCHEGGI)		CONTRIBUTI AD AZIENDE OPERANTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI			14.707,62	14.707,62					
500	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA GSE (GESTORE SERVIZI ENERGETICI) (04 CONTRIBUTO GSE)		MANUTENZ. STRAORDIN., RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - FIN. CONTRIBUTO GSE	19.553,01	15.000,00	432.204,46	15.000,00	432.204,46				4.553,01
620	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA (02 ONERI)		ACQUISTO SOFTWARE - FIN. CON ONERI	137.422,29	60.000,00	444.001,16	334.638,75	91.133,54	-3.935,04		78.228,87	159.586,20
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (I/1)				182.425,83	80.000,00	1.007.591,91	449.346,37	523.338,00	-4.563,06		114.907,54	221.896,43
Vincoli derivanti da trasferimenti												
534	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI (03 CONTRIBUTO STATALE)		RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FIN. CONTRIBUTO STATALE	19.089,00		142.681,90	142.681,90		19.089,00			
551	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI (05 CONTRIBUTO REGIONALE)		MANUTEN. STRAORD. PALESTRA COMUNALE - FIN. CONTRIBUTO REGIONALE	10.534,94		1.234.031,75	106.930,06	1.126.942,20	5.356,70		159,49	5.337,73
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				29.623,94		1.376.713,65	249.611,96	1.126.942,20	24.445,70		159,49	5.337,73
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui												
713	MUTUO PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E IMPIANTO DEPURAZIONE (VEDI SPESA CAP.2126) (08 MUTUO)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - FIN. MUTUO - VEDI ENTR. CAP. 709	130.430,35					-386,61			130.816,96
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (I/3)				130.430,35					-386,61			130.816,96
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												



Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni esercizio 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)												
Altri vincoli												
Totale Altri vincoli (l/5)												
Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5)				342.480,12	80.000,00	2.384.305,56	698.958,33	1.650.280,20	19.496,03		115.067,03	358.051,12
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)												
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)												
Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)												114.907,54
Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)												159,49
Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)												130.816,96
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)												
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)												
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)												115.067,03

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione



Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni esercizio 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
520	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI,COLOMBARI,ECC.) (01 LOCULI)		RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FIN. LOCULI	25.566,63	60.215,00	26.028,10		-18.031,92	77.785,45
642	TRASFERIMENTO DI SOMME DA AUTORITA' IDRICA TOSCANA (07 CONTRIBUTO ATO)		COSTRUZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - FIN. CONTR.					-0,01	0,01
525	PROVENTI DA ALIENAZIONE E CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI (10 ALIENAZIONI VARIE)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - FIN. ALIENAZIONI	123,19	453.144,40	363.201,46	71.010,00	-1.220,00	20.276,13
680	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE RELATIVO A SOCIETA' (15 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE RELATIVO A SOCIETA')		RECUPERO FABBRICATO 0-120 - FIN. RIMBORSO QUOTA CAPITALE SOCIALE	28.230,62				0,01	28.230,61
Totale				53.920,44	513.359,40	389.229,56	71.010,00	-19.251,92	126.292,20

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									126.292,20

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione



Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	☒
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	☒
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	☒
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☒	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	☒

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	☒
--	----	-------------------------------------

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	29	2025	529	IMU ANNO 2025 DIVERSI	2.000.000,00	1.932.128,20	0,00	67.871,80	
1.01.01.06.001	29	2025	1301	IMU ANNO 2025 DIVERSI	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
1.01.01.08.002	31	2017	1217	ACCERTAMNETO DI ENTRATA PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMNETO IMU E TASI IMMOBILI ANNO IMPOSTA 2012 AREE E 2015 IMMOBILI DIVERSI	88.700,84	0,00	-44.350,42	44.350,42	
1.01.01.08.002	31	2018	274	OGGETTO: AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 AREE EDIFICABILI - CONTABILIZZAZIONE DIVERSI	14.926,76	1.028,03	-11.422,07	2.476,66	
1.01.01.08.002	31	2018	820	AVVISI IMU ANNO 2016 - FABBRICATI DIVERSI	149.829,56	35.203,68	0,00	114.625,88	
1.01.01.08.002	31	2019	1277	IMU IMMOBILI ANNO 2017 DIVERSI	42.776,12	0,00	0,00	42.776,12	
1.01.01.08.002	31	2019	1278	IMU AREE EDIFICABILI 2014 DIVERSI	17.802,32	0,00	0,00	17.802,32	
1.01.01.08.002	31	2020	1161	AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2018 DIVERSI	4.324,82	0,00	0,00	4.324,82	
1.01.01.08.002	31	2020	1162	ACCERTAMENTI IMU IMMOBILI ALL'ANNO 2018 DIVERSI	34.904,82	0,00	-10.729,61	24.175,21	
1.01.01.08.002	31	2021	783	ACCERTAMENTI IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2019 DIVERSI	5.937,50	2.075,50	0,00	3.862,00	
1.01.01.08.002	31	2023	1347	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTARTAMENTO IMU ANNO 2023 DIVERSI	441.254,00	65.952,74	-23.784,00	351.517,26	
1.01.01.08.002	31	2024	713	avvisi accertamenti imu 2024 riferiti anno 2022 da tributi DIVERSI	337.666,18	124.597,10	-30.069,73	182.999,35	
1.01.01.08.002	31	2025	588	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2023 E AREE EDIFICABILI 2020 DIVERSI	480.000,00	156.264,78	0,00	323.735,22	
1.01.01.51.001	85.1	2015	752	TARI 2^ SEMESTRE 2015 DIVERSI	76.722,07	259,00	-38.231,53	38.231,54	
1.01.01.51.001	85.1	2016	440	TARI ANNO 2016 COME DA PIANO TECNICO FINANZIARIO APPROVATO DAL CC DIVERSI	103.926,16	0,00	-51.963,08	51.963,08	
1.01.01.51.001	85.1	2017	522	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 DIVERSI	75.657,79	0,00	-37.828,89	37.828,90	
1.01.01.51.001	85.1	2018	424	TRIBUTO COM.LE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES E/O TARI) 95% DIVERSI	127.707,31	725,14	0,00	126.982,17	
1.01.01.51.001	85.1	2019	409	tari tres 2019 DIVERSI	51.130,17	49,00	0,00	51.081,17	
1.01.01.51.001	85.1	2020	1011	PIANO FINANZIARIO TARES 2020 DIVERSI	5.823,54	183,00	0,00	5.640,54	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	85.1	2021	474	TARES 2021 DIVERSI	55.132,43	1.346,00	0,00	53.786,43	
1.01.01.51.001	85.1	2022	602	ANNO 2022 TARES DIVERSI	23.557,20	3.919,00	-870,61	18.767,59	
1.01.01.51.001	85.1	2023	409	PIANO FINANZIARIO TARI 2023 (x la vendita dei sacchi ci sono accertamenti specifici) DIVERSI	319.731,77	79.776,29	-4.786,00	235.169,48	
1.01.01.51.001	85.1	2024	155	PIANO FINANZIARIO TARI 2024 DIVERSI	569.169,46	271.930,93	-20.335,00	276.903,53	
1.01.01.51.001	85.1	2025	284	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA AL GETTITO TRIBUTARIO PER L'ANNUALITA' 2025 DIVERSI	2.443.693,00	1.757.578,56	0,00	686.114,44	
1.01.01.53.001	40	2024	22	IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2024 - PAGOPA 2024 DIVERSI	2.796,40	2.476,10	0,00	320,30	
1.01.01.76.002	51	2018	821	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI RELATIVI ALL'ANNO 216 DIVERSI	56.290,14	11.040,54	0,00	45.249,60	
1.01.01.76.002	51	2020	1163	AVVISI TASI ANNO 2018 DIVERSI	16.556,76	0,00	0,00	16.556,76	
1.01.01.76.002	51	2021	1217	AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALLA TASI 2019 DIVERSI	20.787,17	0,00	0,00	20.787,17	
1.03.01.01.001	114	2025	370	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025 TESORERIA DELLO STATO	986.678,93	944.547,97	-29.850,00	12.280,96	
Totale titolo 1					8.655.483,22	5.391.081,56	-304.220,94	2.960.180,72	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	130.30	2024	610	FINANZIAMENTO PNRR M1C1 'INVESTIMENTO 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ? COMUNI (OTTOBRE 2022)"? AFFIDAMENTO <i>DIVERSI</i>	20.344,00	20.344,00	2.557,54	2.557,54	
2.01.01.01.001	130.40	2025	1291	AVVISO MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ? ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (AN <i>DIVERSI</i>	9.506,14	0,00	0,00	9.506,14	
2.01.01.01.001	130.50	2022	1368	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00	
2.01.01.01.001	130.60	2022	1365	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	155.234,00	0,00	0,00	155.234,00	
2.01.01.01.001	130.70	2025	404	PNRR ? MISURA 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SUAP ? IMPEGNO DI SPES <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	8.132,73	0,00	0,00	8.132,73	
2.01.01.01.001	130.75	2025	929	AVVISO MISURA 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - ENTI TERZI - COMUNI - AFFIDAMENTO DEDA NEXT PER L'ACQUISTO DEL MODULO "ENTI TERZI NEXT" - CIG B85EB59519 – CUP:J51F25000440006 <i>DIVERSI</i>	3.561,18	0,00	0,00	3.561,18	
2.01.01.01.001	130.80	2025	1292	AVVISO CONTRIBUTI PNRR PA DIGITALE 2026 - MISSIONE 1 "DIGITALIZZAZIONE MISSIONE, TURISMO E CULTURA - COMPONENTE 1 " DIGI <i>DIVERSI</i>	14.889,28	0,00	0,00	14.889,28	
2.01.01.01.001	130.85	2022	1366	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	48.489,00	0,00	0,00	48.489,00	
2.01.01.01.001	130.85	2023	1516	AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI - CUP: J51F23000100006 <i>DIVERSI</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
2.01.01.01.001	151	2025	625	LOCAZIONE CASERMA CC DI S. MARIA A MONTE - anno 2025 <i>DIVERSI</i>	9.300,00	4.603,51	-92,98	4.603,51	
2.01.01.02.001	195.1	2025	2	FSE+ 2021/2027 NIDI GRATIS ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DECRETO REGIONE TOSCANA 18.386 DEL 02/08/2024 <i>REGIONE TOSCANA</i>	50.300,83	39.449,28	0,00	10.851,55	
2.01.01.02.001	196	2025	907	Contributo regionale per contributo in conto interessi del mutuo per il parcheggio del Cimitero di Santa Maria a Monte - anno 2025 <i>DIVERSI</i>	4.781,73	0,00	0,00	4.781,73	
2.01.01.02.001	199	2020	293	POR OBIETTIVO ICO FSE 2014-2020 - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI <i>REGIONE TOSCANA</i>	4.729,84	0,00	0,00	4.729,84	
2.01.01.02.001	199	2025	4	FSE+2021/2027. AVVISO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVI PER LA P <i>REGIONE TOSCANA</i>	12.212,84	9.088,07	0,00	3.124,77	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	199	2025	1276	FSE+2021/2027. AVVISO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SERVIZI EDUCATIVIPER LA P REGIONE TOSCANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.01.01.02.001	201	2019	712	ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE 2018 AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI. REGIONE TOSCANA	5.151,00	0,00	0,00	5.151,00	
2.01.01.02.001	230	2024	810	OC 21 DEL 14 MARZO 2024 - RIMBORSO SPESE VARIE (BENZINA) REGIONE TOSCANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.011	254	2020	1192	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 322/2020 TRASFERITE DALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SERVIZIO A DOMICILIO DI BENI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA CONS. PUB. FUNZIONI	4.337,67	0,00	0,00	4.337,67	
Totale titolo 2					517.036,24	73.484,86	2.464,56	446.015,94	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	448	2025	649	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2025 - DITTA GEOSIDE <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i>	105.000,00	46.165,65	0,00	58.834,35	
3.01.02.01.002	331	2024	10	PROVENTI DA NIDO ANNO 2024 - PAGOPA 2024 <i>DIVERSI</i>	22.018,84	12.693,09	0,00	9.325,75	
3.01.02.01.002	331	2025	8	FSE+ 2021/2027 NIDI GRATIS ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DECRETO 25878 DEL 21/11/2024 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>REGIONE TOSCANA</i>	392,94	0,00	0,00	392,94	
3.01.02.01.002	331	2025	1103	proventi nido settembre - dicembre simulato sulla base del mese di ottobre (€. 10.634,94) <i>DIVERSI</i>	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	
3.01.02.01.002	332	2023	1522	PROVENTI PER ATTIVITA' DI DOPO SCUOLA E/O PER FORNITURA PASTI - PERIODO DA OTTOBRE 2022 A DICEMBRE 2023 <i>PUBBLICA ASSISTENZA SANTA MARIA A MONTE</i>	6.055,20	0,00	0,00	6.055,20	
3.01.02.01.002	332	2024	1339	PROVENTI PER ATTIVITA' DI DOPO SCUOLA E/O PER FORNITURA PASTI - PERIODO DA GENNAIO 2024 A GIUGNO 2024 (DA VERIFICARE CON ERIKA IMPORTO) <i>PUBBLICA ASSISTENZA SANTA MARIA A MONTE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.02.01.008	340	2020	620	refezione febbraio 2020 <i>DIVERSI</i>	10.676,21	120,00	0,00	10.556,21	
3.01.02.01.008	340	2020	1395	REFEZIONE MESI DI NOVERMBRE E DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	8.293,80	737,80	0,00	7.556,00	
3.01.02.01.008	340	2021	383	REFEZIONE ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	19.234,88	121,20	0,00	19.113,68	
3.01.02.01.008	340	2021	1455	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	10.885,70	36,00	0,00	10.849,70	
3.01.02.01.008	340	2022	1	PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022 TRAMITE PAGOPA <i>DIVERSI</i>	10.895,74	1.016,96	0,00	9.878,78	
3.01.02.01.008	340	2023	7	PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA - PAGOPA 2023 <i>DIVERSI</i>	8.470,05	4.197,21	0,00	4.272,84	
3.01.02.01.008	340	2024	11	PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2024 - PAGOPA 2024 <i>DIVERSI</i>	96.673,10	69.643,99	0,00	27.029,11	
3.01.02.01.008	340	2025	21	PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2025 - PAGO PA - BOLLETTATO DA GENNAIO A GIUGNO 2025 <i>DIVERSI</i>	180.000,00	178.758,55	0,00	1.241,45	
3.01.02.01.008	340	2025	1101	Refezione scolastica da settembre a dicembre 2025 come da bollettazione emessa <i>DIVERSI</i>	113.625,98	0,00	0,00	113.625,98	
3.01.02.01.014	325	2020	758	utenze votive x anno 2020 <i>DIVERSI</i>	9.586,68	4.264,07	-3.896,43	1.426,18	
3.01.02.01.014	325	2021	394	VOTIVE 2021 <i>DIVERSI</i>	4.032,73	2.131,07	0,00	1.901,66	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.014	325	2022	4	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022 TRAMITE PAGOPA - €. 109.000 come da emissione dovuti <i>DIVERSI</i>	7.753,78	5.196,94	0,00	2.556,84	
3.01.02.01.014	326	2025	20	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - PAGO PA <i>DIVERSI</i>	38.000,00	25.527,00	0,00	12.473,00	
3.01.02.01.016	341	2020	621	trasporto febrbaio 2020 <i>DIVERSI</i>	492,56	0,00	0,00	492,56	
3.01.02.01.016	341	2020	1320	TASPOETO SETT. OTOBRE <i>DIVERSI</i>	349,26	0,00	0,00	349,26	
3.01.02.01.016	341	2020	1396	PROVENTI TRASPORTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	4.381,35	0,00	0,00	4.381,35	
3.01.02.01.016	341	2021	1456	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2021 <i>DIVERSI</i>	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
3.01.02.01.016	341	2022	2	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022 TRAMITE PAGOPA <i>DIVERSI</i>	4.499,33	327,35	0,00	4.171,98	
3.01.02.01.016	341	2023	10	PROVENTI DEI SERVIZI DA TRASPORTO ALUNNI - PAGOPA 2023 <i>DIVERSI</i>	6.904,58	678,90	0,00	6.225,68	
3.01.02.01.016	341	2024	12	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - ANNO 2024 - PAGOPA 2024 <i>DIVERSI</i>	25.876,10	22.084,95	0,00	3.791,15	
3.01.02.01.016	341	2025	25	PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI ANNO 2025 - PAGO PA-BOLLETTTATO DA GENNAIO A GIUGNO 2025 <i>DIVERSI</i>	52.000,00	51.917,68	0,00	82,32	
3.01.02.01.016	341	2025	1102	trasporto scolastico da settembre a dicembre 2025 come da bollettazione emessa <i>DIVERSI</i>	34.285,53	0,00	0,00	34.285,53	
3.01.02.01.020	460	2025	1295	CANONE PER GESTIONE PARCHEGGI MESE DI DICEMBRE 2025 <i>SIAM PARCHEGGI SRL</i> <i>Vincolo: 17 .GESTIONE PARCHEGGI</i>	1.681,80	0,00	0,00	1.681,80	
3.01.02.01.032	270	2025	100	DIRITTI SEGRETRIA ANAGRAFE ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	780,00	651,33	-120,87	7,80	
3.01.02.01.999	302	2025	1153	ACCERTAMENTO SOMME DIRITTI PER NOTIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 3 OTTOBRE 2006 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	329,46	0,00	870,54	
3.01.03.02.002	385	2024	1122	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SALA MULTIFUNZIONE DENOMINATA TEATRO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE, NELLE MORE DELL'A <i>I PENSIERI DI BO' - CULTURALE E TEATRO APS</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.03.02.002	385	2025	5	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SALA MULTIFUNZIONE DENOMINATA TEATRO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE, NELLE MORE DELL'A <i>I PENSIERI DI BO' - CULTURALE E TEATRO APS</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	391	2024	154	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA, TAGLIO ERBA DEI CAMPI SPORTIVI MONTECALVOLI E PONTICELLI.I <i>A.S.D. SANTA MARIA A MONTE</i>	3.810,00	2.845,00	0,00	965,00	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	391	2025	819	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE - PALESTRA P <i>A.S.D. Luna Rossa</i>	2.734,57	0,00	0,00	2.734,57	
3.01.03.02.002	391	2025	912	PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI DERIV <i>A.S.D. SANTA MARIA A MONTE</i>	3.004,29	0,00	-2.465,00	539,29	
3.01.03.02.002	391	2025	915	PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI DERIV <i>A.S.D. ATLETICO MONTECALVOLLI</i>	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	
3.01.03.02.002	391	2025	1126	PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONCLUSIONE A <i>A.S.D. SANTA MARIA A MONTE</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
3.01.03.02.002	391	2025	1127	PROVENTI DERIVANTI DA AFFITTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONCLUSIONE A <i>A.S.D. POLISPORTIVA STELLA ROSSA</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.02.02.01.004	343	2013	709	RUOLI FORMATI IN DATA 07.12.2012 E 21.02.2013 PER VIOLAZIONI AL CDS <i>DIVERSI</i>	143.407,53	9.876,09	0,00	133.531,44	
3.02.02.01.004	343	2014	504	RUOLO PER VIOLAZIONE CDS FORMATO IN DATA 13.08.12 - VEDI DT SEGRETARIO N. 32/2012 <i>DIVERSI</i>	127.077,06	633,18	0,00	126.443,88	
3.02.02.01.004	343	2014	831	RUOLO DELEL SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2012 - <i>DIVERSI</i>	147.602,58	2.123,29	0,00	145.479,29	
3.02.02.01.004	343	2016	174	OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	51.083,21	35.217,18	0,00	15.866,03	
3.02.02.01.004	343.1	2023	210	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CDS NON PAGATE - ANNO 2020 - per €. 18.078,61 imputate sull'acc. 1257/2020 ridotto ancora per €. 20.000,00 <i>DIVERSI</i>	1.239,45	0,00	0,00	1.239,45	
3.02.02.01.004	343.1	2024	15	PROVENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208 QUOTA NON VINCOLATA - ANNO 2024 - PAGOPA 2024 <i>DIVERSI</i>	2.843,80	2.114,75	0,00	729,05	
3.02.02.01.004	343.1	2025	37	PROVENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208 QUOTA NON VINCOLATA - ANNO 2025 - PAGOPA 2025 <i>DIVERSI</i>	35.000,00	31.253,55	0,00	3.746,45	
3.02.02.01.004	343.1	2025	1297	APPROVAZIONI RUOLI PER RECUPERO COATTIVO DI SANZIONI RELATIVE A VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATI - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.02.02.01.004	343.2	2023	211	APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CDS NON PAGATE - ANNO 2020 - per €. 18.078,61 imputate sull'acc. 1257/2020 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	3.239,45	0,00	0,00	3.239,45	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	343.2	2023	820	PROVENTI CDS ART. 208 QUOTA VINCOLATA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	9.543,60	0,00	0,00	9.543,60	
3.02.02.01.004	343.2	2024	16	PROVENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208 QUOTA VINCOLATA - ANNO 2024 - PAGOPA 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	2.843,80	2.114,75	0,00	729,05	
3.02.02.01.004	343.2	2025	36	PROVENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208 QUOTA VINCOLATA - ANNO 2025 - PAGOPA 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	35.000,00	31.253,55	0,00	3.746,45	
3.02.02.01.004	343.2	2025	1298	APPROVAZIONI RUOLI PER RECUPERO COATTIVO DI SANZIONI RELATIVE A VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATI - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.02.02.01.004	343.3	2023	821	PROVENTI CDS ART. 142 - QUOTA INTERAMENTE VINCOLATA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	25.091,90	600,00	0,00	24.491,90	
3.02.02.01.004	343.3	2025	34	PROVENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 142 QUOTA VINCOLATA - ANNO 2025 - PAGOPA 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	15.000,00	12.922,10	0,00	2.077,90	
3.02.02.01.004	343.3	2025	1299	APPROVAZIONI RUOLI PER RECUPERO COATTIVO DI SANZIONI RELATIVE A VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATI - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.02.02.01.004	343.4	2025	35	PROVENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 142 QUOTA VINCOLATA DESTINATA AL COMUNE DI SMAM - ANNO 2025 - PAGOPA 2025 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	12.922,10	0,00	2.077,90	
3.02.02.01.004	343.4	2025	1300	APPROVAZIONI RUOLI PER RECUPERO COATTIVO DI SANZIONI RELATIVE A VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATI - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.02.02.01.004	345	2025	26	RIMBORSO DI SOMME PER SPSE DI NOTIFICA E POSTALI ANNO 2025 - PAGO PA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.977,25	0,00	22,75	
3.02.02.01.004	345	2025	31	RIMBORSO DI SOMME PER SPSE DI NOTIFICA E POSTALI ANNI PRECEDENTI - PAGO PA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	752,38	0,00	247,62	
3.02.02.01.004	345	2025	1303	APPROVAZIONI RUOLI PER RECUPERO COATTIVO DI SANZIONI RELATIVE A VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATI - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	346	2025	27	RIMBORSO DI SOMME PER SPESE DI PROCEDIMENTO ANNO 2025 - PAGO PA <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.879,08	-30,95	89,97	
3.02.02.01.004	346	2025	30	RIMBORSO DI SOMME PER SPESE DI PROCEDIMENTO - ANNI PRECEDENTI - PAGO PA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	828,29	-160,38	11,33	
3.02.02.01.004	346	2025	1304	APPROVAZIONI RUOLI PER RECUPERO COATTIVO DI SANZIONI RELATIVE A VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATI - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.02.03.99.001	344	2023	490	APPROVAZIONE RUOLI SER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI LEGGE REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI NON PAGATE RELATIVE ALL'ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	5.516,67	162,00	0,00	5.354,67	
3.02.03.99.001	344	2025	22	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI,ORDINANZE, NORME DI LEGGE - ANNO 2025 - PAGO PA <i>DIVERSI</i>	9.368,60	8.665,30	0,00	703,30	
3.02.03.99.001	344	2025	1302	APPROVAZIONE ELENCO RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	11.631,40	0,00	0,00	11.631,40	
3.03.03.03.001	404	2025	1296	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT87L0100004306TU0000 <i>BANCA D'ITALIA</i>	1,28	0,00	0,00	1,28	
3.05.01.01.999	482	2025	665	INTERVENTO DI BONIFICA DI TERRENO CONSISTENTE NELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEL MATERIALE DI RISULTA DI VARIO TIPO DERIVANTE DALL'INCENDIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOIO DELL'AREA SPORTIVA DENOMINATA "LA FONTE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANTI ENRICO SRL <i>DIVERSI</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
3.05.02.01.001	420	2025	1008	RIMBORSO SOMME ANNO 2025 PER COMANDO ASSISTENTE SOCIALE SIG. FILIPPELLI (fino a giugno) <i>SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA CONS. PUB. FUNZIONI</i>	26.827,97	0,00	0,00	26.827,97	
3.05.02.01.001	420	2025	1009	RIMBORSO SOMME ANNO 2025 PER COMANDO ASSISTENTE SOCIALE SIGG.RI DONATINI FRANCESCO E LA MORELLA MARIKA <i>SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA CONS. PUB. FUNZIONI</i>	34.063,82	0,00	0,00	34.063,82	
3.05.02.01.001	420	2025	1305	RIMBORSO DI PERSONALE DA ASL <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.05.02.01.001	425	2025	1053	PROCEDURA START N. 030968/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL NIDO COMUNALE, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - PERIODO DAL 17.11.2025 AL 31.12.2025 <i>CAMST SOC. COOP. A R.L.</i>	10.800,00	0,00	-719,44	10.080,56	
3.05.02.03.001	479	2025	1170	RIMBORSO SOMME PER DIPENDENTE M. GUAINAI IN QUALITA? DI CONSIGLIERE COMUNALE AL COMUNE DI CASCINA - DAL 01.01.2024 AL 31.12.2025 <i>COMUNE DI CASCINA</i>	20.558,00	17.696,41	0,00	2.861,59	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.001	481	2025	867	RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 2025 <i>REGIONE TOSCANA</i>	28.269,50	0,00	0,00	28.269,50	
3.05.02.04.001	475	2025	1284	ACCERTAMENTO SOMME PROCEDIMENTI LEGALI. - <i>DIVERSI</i>	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	
3.05.02.04.001	475	2025	1289	ACCERTAMENTO SOMME PROCEDIMENTI LEGALI. - Ordinanza n. 139/2021 - Sentenza 502/2023 <i>DIVERSI</i>	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
3.05.02.04.001	475	2025	1290	ACCERTAMENTO SOMME PROCEDIMENTI LEGALI. - Sentenza 7926/2022 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.05.99.99.999	440	2022	1367	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
3.05.99.99.999	440	2025	24	Regolarizzazione sospesi - Riscossione dei diritti per rilascio copia di fascicolo di sinistro stradale ANNO 2025 - PAGO PA <i>DIVERSI</i>	1.200,00	1.089,20	-74,80	36,00	
3.05.99.99.999	440	2025	1007	INTROITI DA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO <i>DIVERSI</i>	9.456,39	9.325,39	-29,00	102,00	
3.05.99.99.999	440	2025	1274	imposta sog 2025 <i>DIVERSI</i>	288,00	212,50	-33,50	42,00	
Totale titolo 3					1.760.654,01	614.062,54	-7.530,37	1.139.061,10	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	501.1	2024	819	"RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08)" - CUP J58H24000540006 ? ACCERT <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	
4.02.01.01.001	501.2	2023	495	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINAR AD OPER PUBBLCHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30.01.2023 - ORA TRASFORMATO IN PNRR : MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INTERVENTO 2.2. (M2C4I2.2) <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	90.000,00	0,00	-3.082,97	86.917,03	
4.02.01.01.999	500	2025	1287	"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA LOC. SAN DONATO (COD. 24.07)" - CUP J54D24001260002 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i> <i>Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE</i>	219.531,38	0,00	0,00	219.531,38	
4.02.01.01.999	500	2025	1288	"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA LOC. CERRETTI (COD. 24.06)" - CUP J54D24001250002 <i>Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.</i> <i>Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE</i>	212.673,08	0,00	0,00	212.673,08	
4.03.10.01.001	534	2022	523	CONTRIBUTO PER OPERE IN MATERIA DI EFFICIENAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - NS PROT. 1576/2020 - MANUTENZIONI STRADE cap. spesa 2491/7 <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.03.10.01.001	534	2022	1369	Contributo per piazza SMAM <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
4.03.10.01.001	534	2024	487	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019 "LEGGE DI BILANCIO 2020" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.03.10.01.001	536	2020	903	CONTRIBUTO STATALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i>	67.747,94	0,00	0,00	67.747,94	II
4.03.10.02.001	551	2019	1511	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI MONTECALVOLI <i>REGIONE TOSCANA</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	39.745,80	0,00	0,00	39.745,80	
4.03.10.02.001	551	2022	1358	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO STORICO DA DESTINARSI A MUSEO E COLLEGAMENTO CON PERCORSO ACCESSIBILE ALL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA ROCCA " " CUP J53D21002530004 - DECRETO REGIONE TOSCANA N. 15274 DEL 03.09.2021 <i>REGIONE TOSCANA</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	
4.03.10.02.001	551	2024	529	"RESTAURO E RISANAMENTO DI PIAZZA DEL COMUNE LOCALITA MONTECALVOLI" (COD. 21.26) CUP J57B22000220002. - AF <i>REGIONE TOSCANA</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	199.997,99	0,00	-8.209,30	191.788,69	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.10.02.001	551	2025	822	PR FESR 2021-2027 AZIONI 2.1.1 PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA REGIONE TOSCANA Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	282.814,00	0,00	0,00	282.814,00	
4.03.10.02.001	551	2025	823	PR FESR 2021-2027 AZIONI 2.1.1 PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA REGIONE TOSCANA Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	286.221,00	0,00	0,00	286.221,00	
4.03.10.02.001	551	2025	1092	DECRETO REGIONE TOSCANA 182/2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025 PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA E SPAZI SPORTIVI - IMPIANTO SPORTIVO "G. DI LUPO" - CUP J52H22001890005 REGIONE TOSCANA Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	344.250,00	172.125,00	0,00	172.125,00	
4.03.10.02.001	551	2025	1256	PR FESR 2021-2027 AZIONE 2.2.1 E SUB-AZIONE 2.2.2.1 PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA T REGIONE TOSCANA Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	32.049,00	0,00	0,00	32.049,00	
4.03.10.02.001	551	2025	1257	PR FESR 2021-2027 AZIONE 2.2.1 E SUB-AZIONE 2.2.2.1 PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA T REGIONE TOSCANA Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	18.744,00	0,00	0,00	18.744,00	
4.03.10.02.001	551	2025	1286	PROGETTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE SAN DONATO (COD.21_01)" - CUP J54D22000090001 - DETERMINA A CONTRARRE ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 DIVERSI Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	214.807,00	0,00	0,00	214.807,00	
4.03.10.02.001	560	2024	817	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER UN RAPIDO INTERVENTO, IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DIVERSI Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	465.881,36	0,00	0,00	465.881,36	
4.03.10.02.001	560	2025	1010	PROCEDURE DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.140 D.LGS. 36/2023 ATTIVATE A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEROLOGICI REGIONE TOSCANA Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	55.146,75	0,00	0,00	55.146,75	
4.03.13.01.001	648	2013	784	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO SAN MINIATO - ANNO 2013 DIVERSI	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00	
4.03.13.01.001	648	2014	944	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 - VEDI NOTA FONDAZIONE NS PROT. 6115 DEL 28.05.2014 FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI SAN MINIATO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
4.03.13.01.001	648	2016	763	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRSM RELATIVO ALL'ANNO 2016 - LETTERA PROT. 29/2015 NS PROT. 1659/2015 FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI SAN MINIATO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Totale titolo 4					4.667.605,30	172.125,00	-11.292,27	4.484.188,03	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	691	2020	1149	MUTUO PER EDIFICIO ZERO-CENTOVENTI - POSIZIONE N. 6201618 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	12.679,59	7.054,43	0,00	5.625,16	
6.03.01.04.003	697	2009	915	ASSUNZIONE PRESTITO CON LA CASSA DD.PP. PER ADEGUAMETNO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE DI INCENDI E DI SICUREZZA DELLA SCUOLA POSIZIONE MUTUO CASSA DD.PP 4539646 - CUP J58G09000090004 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	42.607,50	0,00	0,00	42.607,50	
6.03.01.04.003	702	2002	938	MUTUO RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE LOC. FALORNI-IMP. 2688/2002 Pos 4424702/00 - <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	52.013,55	0,00	0,00	52.013,55	
6.03.01.04.003	712	2015	1281	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP DI Aca a-. 1.2000.000,00 PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA POSIZIONE N. 6024654 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	87.468,70	0,00	0,00	87.468,70	
6.03.01.04.003	712	2020	1401	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP PER BANCHINA VIA FRANCESCA- POSIZIONE N. 6201367 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	14.839,26	0,00	0,00	14.839,26	
6.03.01.04.003	712	2020	1475	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP PER COMPLETAMENTO VIABILITA' PONTICELLI - CUP J54E20000610004 - MUTUO CASSA DD.PP POS. 6203066 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	560,01	0,00	0,00	560,01	
6.03.01.04.003	712	2024	1286	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PIAZZA DEL COMUNE IN LOC. MONTECALVOLI (COD. 21.26) " - CUP J57B22000220002POSIZIONE N. 6225461 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	150.002,01	133.356,54	0,00	16.645,47	
6.03.01.04.003	720	2019	1020	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER "PERCORSI CICLOPEDONALI - PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL COLLETTORE IN LOC. PONTICELLI – PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - CUP J51B17000480004" - POSIZIONE n. 6055360 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	12.041,93	0,00	0,00	12.041,93	
6.03.01.04.003	723	2003	763	MANUTENZ. STRAORD. STRADE - NOVAZIONE MUTUO POS. 3133005/01 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	19.407,03	0,00	0,00	19.407,03	
6.03.01.04.003	735	2021	1433	MUTUO CASSA PARCHEGGIO CIMITERO VIA QUERCE SMAM - POSIZIONE 620743500 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	33.642,01	0,00	0,00	33.642,01	
6.03.01.04.003	744	2022	1357	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICIO STORICO DA DESTINARSI A MUSEO E COLLEGAMENTO CON PERCORSO ACCESSIBILE ALL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA ROCCA " " CUP J53D21002530004 - POSIZIONE N. 6214797 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	260,58	0,00	0,00	260,58	
Totale titolo 6					425.522,17	140.410,97	0,00	285.111,20	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	6	2025	189	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE - ANNO 2025 <i>ECONOMO COMUNALE SPINELLI LAMBERTO</i>	3.000,00	2.915,43	0,00	84,57	
9.02.04.02.001	4	2011	763	PRESO D'ATTO DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIOEN PER IL LOCALE DELLA TERZA FARMACIA DI S.MARIA A MONTE - IMPEG <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
9.02.04.02.001	4	2024	306	contratto on line segret <i>DIVERSI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.05.01.001	5.2	2016	550	PARI 5% PER PROVINCIA SU TARES 2016 <i>DIVERSI</i>	8.284,99	0,00	0,00	8.284,99	
9.02.05.01.001	5.2	2017	523	5% PER PROVINCIA PER TARI 2017 <i>DIVERSI</i>	9.006,30	0,00	0,00	9.006,30	
9.02.05.01.001	5.2	2018	556	QUOTA 5% AGGIO PROVINCIA <i>DIVERSI</i>	7.617,98	0,00	0,00	7.617,98	
9.02.99.99.999	5.1	2021	83	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA IMP. SPESA E RIVERS. ALLO STATO CORRISP. PAGATO DAI RICHIEDENTI <i>DIVERSI</i>	9.162,02	0,00	0,00	9.162,02	
9.02.99.99.999	5.1	2023	742	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 A CONCORSO DELLA COPERTURADELL'ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEI SINDACIED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL'INTERNODELLE SOMME NON UTILIZZATE <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i>	6.327,23	0,00	0,00	6.327,23	
9.02.99.99.999	5.1	2024	20	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2024 - DA RIVERSARE AL MINISTERO - PAGOPA 2024 <i>DIVERSI</i>	81,84	0,00	0,00	81,84	
9.02.99.99.999	5.1	2025	15	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' DA RIVERSARE AL MINISTERO - PAGO PA 2025 <i>DIVERSI</i>	31.665,94	30.864,91	0,00	801,03	
9.02.99.99.999	5.1	2025	997	RIMBORSO PER REFERENDUM DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 19 GIUGNO 2025 - COMUNCATO DEL 23 GIUGNO 2025 - SOMMA ECCEDENTE DA RESTITUIRE - VEDI IMPEGNO <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i>	4.861,61	1.598,15	0,00	3.263,46	
9.02.99.99.999	5.1	2025	1294	SOMME PER SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI <i>SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA CONS. PUB. FUNZIONI</i>	6.968,81	0,00	0,00	6.968,81	
Totale titolo 9					90.221,72	35.378,49	0,00	54.843,23	
Totale					16.116.522,66	6.426.543,42	-320.579,02	9.369.400,22	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	300.7	2024	1046	POTENZIAMENTO GESTIONE DELLE ENTRATE ART.1, COMMA 1091 L. 145/2018 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	21.600,00	17.627,49	0,00	3.972,51	
1.01.01.01.001	300.7	2025	1889	POTENZIAMENTO GESTIONE DELLE ENTRATE ART.1, COMMA 1091 L.145/2018 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	21.690,00	0,00	0,00	21.690,00	
1.01.01.01.002	55.1	2024	782	CONVENZIONE SEGRETERIA DOTT. DI CARLO - ARRETRATI CONTRATTUALI - ONERI DIRETTI <i>COMUNE DI CASCINA</i>	221,02	0,00	0,00	221,02	
1.01.01.01.002	55.1	2025	218	SEGRETERIA CONVENZIONATA CAMPIGLIA MARITTIMA - INDENNITA' DI RISULTATO 2024 DOTT. ANDREA MEO <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	4.389,63	0,00	0,00	4.389,63	
1.01.01.01.002	55.1	2025	221	SEGRETERIA CONVENZIONATA CAMPIGLIA MARITTIMA - ONERI 2025 1/1 - 31/1 DOTT. MEO ANDREA <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	3.658,03	0,00	0,00	3.658,03	
1.01.01.01.002	55.1	2025	222	SEGRETERIA CONVENZIONATA CAMPIGLIA MARITTIMA - IND. RISULTATO 1/1 - 31/1 DOTT. MEO ANDREA <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	365,80	0,00	0,00	365,80	
1.01.01.01.002	55.1	2025	587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' DI RISULTATO 2022 DOTT. DI CARLO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.815,68	0,00	0,00	2.815,68	
1.01.01.01.002	55.1	2025	2046	INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA GIGONI ROBERTA - 1/11 - 31/12/2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.973,00	0,00	-34,06	1.938,94	
1.01.01.01.002	55.1	2025	2057	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTORE N. 1 AMMINISTRATIVO - GIURIDICO - SERVIZI ALA CITTADINO - UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENT <i>GI Group S.p.A.</i>	807,60	0,00	0,00	807,60	
1.01.01.01.002	300.1	2025	2310	CONGUAGLIO 13a EQ 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	171,36	0,00	0,00	171,36	
1.01.01.01.002	450.1	2025	2311	CONGUAGLIO 13a EQ 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.493,32	0,00	0,00	1.493,32	
1.01.01.01.002	525.1	2025	2312	CONGUAGLIO 13a EQ 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.139,57	0,00	0,00	1.139,57	
1.01.01.01.002	994.1	2025	2313	CONGUAGLIO 13a EQ 2024 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	502,32	0,00	0,00	502,32	
1.01.01.01.003	602	2025	265	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.178,64	4.108,72	0,00	6.069,92	
1.01.01.01.004	80	2025	396	PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4224 DEL 05/02/2025. <i>DIVERSI</i>	143,93	52,68	0,00	91,25	
1.01.01.01.004	80	2025	2071	ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4225/2025 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.516,08	0,00	0,00	1.516,08	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	80	2025	2324	ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI APPALTO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.285,40	0,00	0,00	1.285,40	
1.01.01.01.004	603	2025	119	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2025 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	10.000,00	0,00	-977,46	9.022,54	
1.01.01.01.004	603	2025	120	INDENNITA' REPERIBILITA', TURNO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI,ETC. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	19.133,76	12.770,00	-2.295,73	4.068,03	
1.01.01.02.002	143	2025	1721	BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA - AFFIDAMENTO EDENRED S.R.L. <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	5.589,18	3.027,03	-1.524,31	1.037,84	
1.01.02.01.001	55.2	2025	219	SEGRETERIA CONVENZIONATA CAMPIGLIA MARITTIMA - ONERI RIFLESSI IND. DI RISULTATO 2024 DOTT. MEO ANDREA <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	1.044,73	0,00	0,00	1.044,73	
1.01.02.01.001	55.2	2025	223	SEGRETERIA CONVENZIONATA CAMPIGLIA MARITTIMA - ONERI RIFLESSI 1/1 - 31/1 DOTT. MEO ANDREA <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	975,96	0,00	0,00	975,96	
1.01.02.01.001	55.2	2025	224	SEGRETERIA CONVENZIONATA CAMPIGLIA MARITTIMA - ONERI RIFLESSI IND. RISULTATO 1/1 - 31/1 <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	87,06	0,00	0,00	87,06	
1.01.02.01.001	55.2	2025	558	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ONERI RIFLESSI IND. RISULTATO 2022 DOTT. DI CARLO PAOLO <i>CPDEL - A MEZZO TESORERIA PROV.LE</i>	670,13	0,00	0,00	670,13	
1.01.02.01.001	55.2	2025	2047	ONERI RIFLESSI INDENNITA' REGGENZA A SCAVALDO DOTT.SSA GIGONI ROBERTA - 1/11 - 31/12/2025 <i>CPDEL - A MEZZO TESORERIA PROV.LE</i>	523,60	0,00	-62,14	461,46	
1.01.02.01.001	55.2	2025	2058	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTORE N. 1 AMMINISTRATIVO - GIURIDICO - SERVIZI ALA CITTADINO - UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENT <i>GI Group S.p.A.</i>	244,62	0,00	0,00	244,62	
1.01.02.01.001	55.2	2025	2308	ONERI RIFLESSI CONGUAGLIO 13A EQ ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-213,03	786,97	
1.01.02.01.001	55.2	2025	2316	ARRETRATI CONTRIBUTI CPDEL/FPC 03/2025 - 04/2025 <i>DIVERSI</i>	2.709,62	0,00	0,00	2.709,62	
1.01.02.01.001	610	2025	266	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	2.428,00	977,87	0,00	1.450,13	
1.01.02.01.001	611	2025	121	ONERI RIFLESSI FONDO SALARIO ACCESSORIO 2025 <i>CPDEL - A MEZZO TESORERIA PROV.LE</i>	16.991,97	4.754,07	-9.120,07	3.117,83	
1.01.02.01.001	1758.2	2025	2317	ARRETRATI CONTRIBUTI CPDEL/TFS/FPC <i>DIVERSI</i>	524,93	0,00	0,00	524,93	
1.02.01.01.001	261	2025	220	SEGRETERIA CONVENZIONATA CAMPIGLIA MARITTIMA - IRAP IND. RISULTATO 2024 DOTT. MEO ANDREA <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	373,11	0,00	0,00	373,11	
1.02.01.01.001	261	2025	225	SEGRETERIA CONVENZIONATA CAMPIGLIA MARITTIMA - IRAP 1/1 - 31/1 DOTT. MEO ANDREA <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	310,93	0,00	0,00	310,93	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	261	2025	226	SEGRETERIA CONVENZIONTA CAMPIGLIA MARITTIMA - IRAP IND. RISULTATO 1/1 - 31/1 DOTT. MEO ANDREA <i>COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA</i>	31,09	0,00	0,00	31,09	
1.02.01.01.001	261	2025	589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP IND. DI RISULTATO 2022 DOTT. DI CARLO <i>REGIONE TOSCANA</i>	212,00	0,00	0,00	212,00	
1.02.01.01.001	261	2025	2048	IRAP INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO DOTT.SSA GIGONI ROBERTA - 1/11 - 31/12/2025 <i>REGIONE TOSCANA</i>	187,00	0,00	-22,20	164,80	
1.02.01.01.001	261	2025	2309	IRAP CONGUAGLIO 13A EQ ANNO 2024 <i>REGIONE TOSCANA</i>	300,00	0,00	-80,13	219,87	
1.02.01.01.001	636	2025	122	IRAP FONDO SALARIO ACCESSORIO 2025 <i>REGIONE TOSCANA</i>	5.921,82	1.287,48	-3.616,05	1.018,29	
1.02.01.01.001	636	2025	267	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>REGIONE TOSCANA</i>	867,00	343,79	-368,97	154,24	
1.02.01.09.001	1960	2024	1307	IMPEGNO DI SPESA TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZO TRASPORTO PASTI. <i>DIVERSI</i>	133,00	78,15	0,00	54,85	
1.02.01.09.001	1960	2025	2335	PAGAMENTO BOLLO MEZZO DS535 NP IMPEGNO DI SPESA <i>BI.CA.LE.MA SRL ACI CALCINAIA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.01.001	85.3	2025	1309	ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE IL TIRRENO. IMPEGNO DI SPESA. <i>SAE TOSCANA S.R.L.</i>	179,99	0,00	0,00	179,99	
1.03.01.01.002	1140	2025	2338	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI TRAMITE IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE DI CUI AL D.M. N. 272 DEL 5 AGOSTO 2025 <i>LIBRERIA FELTRINELLI</i>	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	
1.03.01.01.002	1140	2025	2339	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI TRAMITE IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE DI CUI AL D.M. N. 272 DEL 5 AGOSTO 2025 <i>LIBRERIA LIBRACCIO</i>	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	
1.03.01.01.002	1140	2025	2340	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI TRAMITE IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE DI CUI AL D.M. N. 272 DEL 5 AGOSTO 2025 <i>LIBRERIA FUORI PORTA</i>	2.306,99	0,00	0,00	2.306,99	
1.03.01.01.002	1146	2025	406	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TELO IN PVC CON STAMPA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>PUBLINEON GROUP SRL</i>	201,30	0,00	0,00	201,30	
1.03.01.01.002	1146	2025	546	ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE LA NAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>EDITORIALE NAZIONALE SRL</i>	119,90	0,00	0,00	119,90	
1.03.01.01.002	1146	2025	1315	ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE LA NAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>EDITORIALE NAZIONALE SRL</i>	119,90	0,00	0,00	119,90	
1.03.01.02.001	85.2	2024	1168	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	833,38	235,46	0,00	597,92	
1.03.01.02.001	85.2	2025	280	DETERMINA A CONTRATTARE - FORNITURA STAMPATI ANNO 2025 <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	3.050,00	2.545,36	-439,05	65,59	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	85.5	2024	1039	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTO MESSO COMUNALE - SETTORE 5 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	214,05	173,59	0,00	40,46	
1.03.01.02.002	85.5	2025	1262	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5 ? IMPEGNO DI SPESA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	400,00	201,53	0,00	198,47	
1.03.01.02.002	365.2	2025	1157	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA - C.I.G. B4E0962D3D <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.200,00	849,87	0,00	350,13	II
1.03.01.02.002	457.3	2024	1215	CARBURANTI E LUBRIFICANTI <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	890,00	229,62	0,00	660,38	II
1.03.01.02.002	457.3	2025	1763	CARBURANTI E LUBRIFICANTI <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	II
1.03.01.02.002	680.5	2025	1606	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTI SETTORE 4 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.400,00	867,71	0,00	532,29	
1.03.01.02.002	1015.2	2025	245	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE MEZZO TRASPORTO PASTI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.000,00	973,20	0,00	26,80	
1.03.01.02.002	1015.2	2025	666	IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE TRASPORTI PASTI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	800,00	789,31	0,00	10,69	
1.03.01.02.002	1775	2025	662	SERVIZIO DI RIPARAZIONE FURGONE MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. <i>ANDREA GOMME DI FANTERIA ANDREA</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.002	1775	2025	924	SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE E SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. <i>ANDREA GOMME DI FANTERIA ANDREA</i>	669,17	0,00	0,00	669,17	
1.03.01.02.002	1775	2025	999	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. <i>ANDREA GOMME DI FANTERIA ANDREA</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.01.02.004	680.2	2024	1066	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE DITTA ORSI SRL <i>CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE</i>	900,00	899,96	0,00	0,04	
1.03.01.02.004	680.2	2025	2068	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ORSI CONFEZIONI <i>CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE</i>	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	
1.03.01.02.005	810	2025	262	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' - ANNO 2025 - <i>INFISSI BUTI S.A.S. DI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	II
1.03.01.02.008	915.5	2023	564	ACQUISTO DI DECESPUGLIATORE FS 260R STIHL ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALLIA VINCENZO SNC DI ALLIA ALESSANDRA E MASSIMO ? I <i>ALLIA VINCENZO SNC DI ALLIA A. E M.</i>	676,44	0,00	0,00	676,44	II
1.03.01.02.008	948.4	2023	563	ACQUISTO DI DECESPUGLIATORE FS 260R STIHL ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALLIA VINCENZO SNC DI ALLIA ALESSANDRA E MASSIMO ? I <i>ALLIA VINCENZO SNC DI ALLIA A. E M.</i>	13,56	0,00	0,00	13,56	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.011	613	2024	79	PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEFNO DI SPESA FORNITURA CARNE BOVINA SUINA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CECIONI CATERING S.R.L.	295,30	255,62	0,00	39,68	
1.03.01.02.011	613	2024	1272	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PIZZA PLESSI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMPEGNO DI SPESA. BANDECCHI FERNANDA PANIFICIO DI BANDECCHI FERNANDA & C. SNC	1.500,00	1.461,28	0,00	38,72	
1.03.01.02.011	613	2025	82	PROROGA E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CECIONI CATERING S.R.L.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.011	1005.1	2019	1244	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE. POSTE ITALIANE SPA POLO LOGISTICO LOGISTICO DI FIRENZE	124,92	0,00	0,00	124,92	
1.03.01.02.011	1005.1	2021	1014	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA CARNE BOVINA FRESCA, CARNE SUINA FRESCA, POLLAME FRESCO MENSA SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E DIPEN CECIONI CATERING S.R.L.	144,04	0,00	0,00	144,04	
1.03.01.02.011	1005.1	2024	985	PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARNE BOVINA SUINA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CECIONI CATERING S.R.L.	94,49	0,00	0,00	94,49	
1.03.01.02.011	1005.1	2025	65	IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER MENSA CENTRALIZZATA PANIFICIO PERILLO DI RINALDI & C. SNC	3.000,00	2.709,40	0,00	290,60	
1.03.01.02.011	1005.1	2025	1453	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CECIONI CATERING S.R.L.	19.852,80	18.339,30	0,00	1.513,50	
1.03.01.02.011	1005.2	2019	1021	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA REFEZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI/SCOLASTICI E MENSA DIPENDENTI COMUNALI DEL COMUNE PANIFICIO PERILLO DI RINALDI & C. SNC	33,34	0,00	0,00	33,34	
1.03.01.02.011	1005.2	2019	1255	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CECIONI CATERING S.R.L.	35,61	0,00	0,00	35,61	
1.03.01.02.011	1005.2	2024	74	PROROGA E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CECIONI CATERING S.R.L.	6,76	0,00	0,00	6,76	
1.03.01.02.011	1754.6	2018	52	PROROGA FORNITURA CARNE PER LA REFEZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLSTICI E MENSA DIPENDENTI COMUNALI ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO &C. SNC	1.744,91	0,00	0,00	1.744,91	
1.03.01.02.011	1754.6	2021	1018	PROROGA CONTRATTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI, SALUMI, PRODOTTI LATTIERO CASEARI, PRODOTTI SURGELATI VEGETALI ITTICI MENSA SC CECIONI CATERING S.R.L.	121,57	0,00	0,00	121,57	
1.03.01.02.011	1754.6	2023	23	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA VIVITOSCANO S.R.L.	44,28	0,00	0,00	44,28	
1.03.01.02.011	1754.9	2022	1002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNE BOVINA FRESCA, POLLAME FRESCO, SUINA FRESCA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA. CECIONI CATERING S.R.L.	79,66	0,00	0,00	79,66	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.011	1754.9	2024	72	IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO. <i>PANIFICIO PERILLO DI RINALDI & C. SNC</i>	2.000,00	665,57	0,00	1.334,43	
1.03.01.02.011	1754.9	2024	76	PROROGA E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 <i>CECIONI CATERING S.R.L.</i>	35,64	0,00	0,00	35,64	
1.03.01.02.011	1754.9	2025	81	PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARNE BOVINA SUINA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>CECIONI CATERING S.R.L.</i>	5.000,00	4.066,21	0,00	933,79	
1.03.01.02.999	100	2024	1184	BAULE DEI SOGNI STAGIONE TEATRALE 2023/2024. QUOTA ANNO 2024.IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	103,00	0,00	0,00	103,00	
1.03.01.02.999	100	2025	817	FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE E 2 GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA. <i>LA GRAFICA PISANA DI COSCI EUGENIO & C. SNC</i>	542,90	0,00	0,00	542,90	
1.03.01.02.999	284.1	2025	398	AFFIDAMENTO SOMME ECONOMO COMUNALE ANNO 2025. IMPEGNO SPESA <i>ECONOMO COMUNALE SPINELLI LAMBERTO</i>	200,00	0,00	-161,23	38,77	
1.03.01.02.999	365.5	2017	1466	IMPEGNO PADRE 2017.815 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 92/93 DLGS 163/2006E ART. 113 D.LGS 50/2016 PER LAVORI PUBBLICI IMP. SPESA <i>DIVERSI</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	II
1.03.01.02.999	685	2024	289	ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE PORTATILE SETTORE 4 <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.999	685	2025	981	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMICHE <i>ECONOMO COMUNALE SPINELLI LAMBERTO</i>	150,00	112,51	0,00	37,49	
1.03.01.02.999	800.4	2025	1000	FORNITURA DI CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. <i>Ikonix Srl</i>	248,88	0,00	0,00	248,88	
1.03.01.02.999	800.4	2025	1146	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLI. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIPOLITOGRAFIA BONGI S.N.C.</i>	411,14	0,00	0,00	411,14	
1.03.01.02.999	917	2023	1126	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA LEMA P.IVA 015577504 <i>LEMA DI LEONI IVANO & C. SNC</i>	116,68	0,00	0,00	116,68	
1.03.01.02.999	917	2025	404	CONTRIBUTI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025 PER LAF <i>COLIBRI' SRL</i>	62,86	0,00	0,00	62,86	
1.03.01.02.999	917	2025	405	CONTRIBUTI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025 PER LAF <i>LEMA DI LEONI IVANO & C. SNC</i>	84,15	0,00	0,00	84,15	
1.03.01.02.999	917	2025	2299	CONTRIBUTI AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026 PER LAF <i>LABNOVESEI DI RUGGIERO NOEMI</i>	3.345,80	0,00	0,00	3.345,80	
1.03.01.02.999	948.4	2022	744	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'EMPORIO DI MAX - C.I.G. Z44370C619 - IMPEGNO DI SPESA - <i>DI SACCO MASSIMILIANO</i>	51,27	0,00	-0,41	50,86	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	948.4	2024	244	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	II
1.03.01.02.999	948.4	2025	18	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.9 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI 3 ANNI DAL 01/07/2024 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	II
1.03.01.02.999	948.4	2025	657	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA GRONCHISAFETY SRL - IMPEGNO DI SPESA <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.067,00	0,00	233,00	1.300,00	II
1.03.01.02.999	1000.2	2025	663	FORNITURA DI DETERGENTE PER AUTOPULIZIA FORNO PER CENTRO COTTURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>T PROFESSIONAL DI TURIO FRANCESCO</i>	473,36	444,24	0,00	29,12	
1.03.01.02.999	1271.3	2025	2349	ACQUISTO LIBRI ATTIVITA' FORMATIVA SETTORE 1 <i>LIBRERIA FORENSE DI ZARBO srl</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
1.03.01.02.999	1380	2023	812	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA DITTA ITALVERINCI - IMPEGNO DI SPESA <i>ITALVERNICI SRL</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	379,79	0,00	0,00	379,79	
1.03.01.02.999	1380	2023	1035	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>ITALVERNICI SRL</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	1.346,85	0,00	0,00	1.346,85	
1.03.01.02.999	1380	2024	1217	AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - DITTA IMAS SAS <i>I.MA.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. S.A.S.</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
1.03.01.02.999	1380	2025	1602	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - DITTA IMAS DI TREMOLANTI ANDREA & C. SAS <i>I.MA.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. S.A.S.</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	2.680,28	0,00	0,00	2.680,28	
1.03.01.02.999	1381	2024	1224	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALVERNICI SRL - IMPEGNO DI SPESA <i>ITALVERNICI SRL</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	2.045,26	0,00	0,00	2.045,26	II
1.03.01.02.999	1754.5	2025	1170	FORNITURA MATERIALE PER REFETTORI SCOLASTICI E MENSA CENTRALIZZATA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE. <i>DAMAZ SRL</i>	1.500,00	697,64	0,00	802,36	
1.03.01.02.999	1772	2025	2346	ACQUISTO LIBRI ATTIVITA' FORMATIVA SETTORE 1 <i>LIBRERIA FORENSE DI ZARBO srl</i>	277,00	0,00	0,00	277,00	
1.03.02.01.001	25.1	2025	2369	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL'ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i>	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00	,

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	25.2	2025	2358	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.01.001	31	2025	931	RIMBORSO DEGLI ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO. IM <i>CABEL INDUSTRY SPA</i>	3.000,00	359,22	0,00	2.640,78	
1.03.02.01.002	25.3	2025	2370	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL'ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	,
1.03.02.01.007	541	2023	835	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 <i>COMUNE DI PONTEDERA</i>	4.000,00	3.562,22	0,00	437,78	
1.03.02.01.007	541	2024	1018	SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTEDERA SPETTANZE PER RIPARTO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL <i>COMUNE DI PONTEDERA</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.03.02.01.007	541	2025	1708	SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA AL COMUNE DI PONTEDERA SPETTANZE PER RIPARTO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA <i>COMUNE DI PONTEDERA</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.01.008	40	2025	1275	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI RELATIVO ALL'ANNO 2025 <i>TONGIANI PAOLA</i>	15.000,00	6.057,79	0,00	8.942,21	
1.03.02.02.005	1233	2018	1084	RASSEGNA TEATRALE IL BAULE DEI SOGNI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
1.03.02.02.005	1233	2024	89	BAULE DEI SOGNI STAGIONE TEATRALE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.005	1233	2024	596	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGHE IN COFANETTO PER PREMIAZIONE. <i>CASA DELLA COPPA SNC DI DE BIASI ANTONIO & C.</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.02.005	1233	2024	1129	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SALA MULTIFUNZIONE DENOMINATA TEATRO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE, NELLE MORE DELL'A <i>I PENSIERI DI BO' - CULTURALE E TEATRO APS</i>	1.448,58	0,00	0,00	1.448,58	
1.03.02.02.005	1233	2024	1181	BAULE DEI SOGNI STAGIONE TEATRALE 2023/2024. QUOTA ANNO 2024.IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	1.635,62	0,00	0,00	1.635,62	
1.03.02.02.005	1233	2025	375	CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PER INIZIATIVA SABATORACCONTANDO 2024. <i>VIVITEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.03.02.02.005	1234	2023	892	ACCOGLIMENTO OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE ANTEPRIMA TEATRO 2023 E IMPEGNI DI SPESA <i>PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.02.005	1235	2020	984	ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SCATOLIFICIO BE-MA S.R.L.</i>	570,47	0,00	0,00	570,47	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	1235	2021	917	CONFERENZA-CONCERTO DEDICATO A DANTE NELL'OPERA DI GALILEI. IMPEGNO DI SPESA <i>CANALE 50 SPA</i>	528,66	0,00	0,00	528,66	
1.03.02.02.005	1235	2021	1299	REALIZZAZIONE MANIFESTI, ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO E VARIE. IMPEGNO DI SPESA. <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	227,77	0,00	0,00	227,77	
1.03.02.02.005	1235	2022	708	CANONE RAI. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	409,72	0,00	0,00	409,72	
1.03.02.02.005	1235	2024	1186	BAULE DEI SOGNI STAGIONE TEATRALE 2023/2024. QUOTA ANNO 2024.IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	321,20	0,00	0,00	321,20	
1.03.02.02.005	1235	2024	1208	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TARGA RICORRENZA CENTENARIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>CASA DELLA COPPA SNC DI DE BIASI ANTONIO & C.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.02.005	1235	2025	544	CANONE RAI. IMPEGNO DI SPESA. <i>RAI ABBONAMENTI SPECIALI</i>	413,14	0,00	0,00	413,14	
1.03.02.02.005	1235	2025	782	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PANIERE IN FESTA 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	23,22	0,00	0,00	23,22	
1.03.02.02.005	1236	2017	1376	QUOTE ASSOCIATIVE. IMPEGNO DI SPESA <i>FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.02.005	1236	2024	927	ANTEPRIMA TEATRO IMPEGNO DI SPESA. <i>GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.02.005	1236	2024	1128	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SALA MULTIFUNZIONE DENOMINATA TEATRO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE, NELLE MORE DELL'A <i>I PENSIERI DI BO' - CULTURALE E TEATRO APS</i>	884,74	0,00	0,00	884,74	
1.03.02.02.005	1236	2025	783	AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'EVENTO PANIERE IN FESTA 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSOCIAZIONE BABY T</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.02.005	1236	2025	786	FORNITURA CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE. IMPEGNO DI SPESA. <i>FIOR FANTASY I FIORI DI ALICE</i>	242,00	0,00	0,00	242,00	
1.03.02.02.999	212	2023	1186	INTESA TEATRO AMATORIALE QUOTA 2023 IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.03.02.02.999	212	2024	1185	BAULE DEI SOGNI STAGIONE TEATRALE 2023/2024. QUOTA ANNO 2024.IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	445,00	0,00	0,00	445,00	
1.03.02.02.999	1238	2023	1183	BAULE DEI SOGNI STAGIONE TEATRALE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	
1.03.02.02.999	1238	2024	1182	BAULE DEI SOGNI STAGIONE TEATRALE 2023/2024. QUOTA ANNO 2024.IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	445,38	0,00	0,00	445,38	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	1238	2025	408	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA CON APERTURA MUSEI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 20 <i>PROMOCULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</i>	8.000,00	5.660,00	0,00	2.340,00	
1.03.02.02.999	1238	2025	1322	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SALA MULTIFUNZIONE DENOMINATA TEATRO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE, NELLE MORE DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA.DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA. (IMPEGNO DA INCREMENTARE PER ARRIVARE AD €. 4.666,68) <i>I PENSIERI DI BO' - CULTURALE E TEATRO APS</i>	4.666,68	0,00	0,00	4.666,68	
1.03.02.02.999	1238	2025	2197	TEATRO COMUNALE DETERMINAZIONI <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.999	1238	2025	2284	SISTEMA MUSEALE VALDARNO DI SOTTO PERIODO 2025-2029 IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2025. <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.999	1238	2025	2288	CONVENZIONE RETE TEATRO AMATORIALE INTESA TEATRO IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2025. <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.02.999	1238	2025	2289	CONVENZIONE RETE TEATRO AMATORIALE INTESA TEATRO IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2025. <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.02.999	1238	2025	2296	CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A AMONTE AL PROGETTO TEATRALE BAULE DEI SOGNI QUOTA ANNO 2025 IMPEG <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00	
1.03.02.02.999	1238	2025	2331	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA CON APERTURA MUSEI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE - PROROGA. <i>PROMOCULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</i>	405,71	0,00	0,00	405,71	
1.03.02.02.999	1335	2024	1255	FORNITURA TARGA IN COFANETTO PER RICORRENZA. IMPEGNO DI SPESA. <i>CASA DELLA COPPA SNC DI DE BIASI ANTONIO & C.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.02.999	2033.1	2025	1172	SERVIZIO HOSTING DEL SISTEMA SPORVIC. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASSOCIAZIONE "Sporvic 2 Community"</i>	1.348,10	0,00	0,00	1.348,10	II
1.03.02.02.999	2033.2	2024	430	ACQUISTO TARGHE IN PLEX PER ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA <i>PUBLINEON SAS DI BERTAGNI FABIO & C.</i>	525,00	0,00	0,00	525,00	
1.03.02.02.999	2035	2023	1184	INTESA TEATRO AMATORIALE QUOTA 2023 IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.999	2035	2025	1775	FORNITURA CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>FIOR FANTASY I FIORI DI ALICE</i>	302,00	0,00	0,00	302,00	
1.03.02.02.999	2035	2025	2332	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA CON APERTURA MUSEI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE - PROROGA. <i>PROMOCULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</i>	698,00	0,00	0,00	698,00	
1.03.02.03.999	310	2017	873	RUOLO COATTIVO ANNUALITA 2014 CONTABILIZZAZIONE AGGIO AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE <i>DIVERSI</i>	1.505,12	492,56	0,00	1.012,56	
1.03.02.03.999	310	2017	878	RUOLO COATTIVO TASI ANNUALITA 2014 AGGIO AG.EMTRATE RISCOSSIONE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	310	2018	304	RUOLO COATTIVO TARES 2015 - CONTABILIZZAZIONE AGGIO EQUITALIA <i>DIVERSI</i>	2.480,32	0,00	0,00	2.480,32	
1.03.02.03.999	310	2018	427	OGGETTO: RUOLO COATTIVO TASI - IMU FABBRICATI 2015 - CONTABILIZZAZIONE AGGIO EQUITALIA <i>DIVERSI</i>	3.207,20	0,00	0,00	3.207,20	
1.03.02.03.999	310	2018	1027	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2014 -2015 E 2016 <i>DIVERSI</i>	999,90	0,00	0,00	999,90	
1.03.02.03.999	310	2018	1278	APPROVAZIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CDS ANNO 2015 NON PAGATE <i>DIVERSI</i>	337,11	0,00	0,00	337,11	
1.03.02.03.999	310	2019	578	APPROVAZIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NORME CDS ANNO 2016 NON PAGATE <i>DIVERSI</i>	2.084,35	0,00	0,00	2.084,35	
1.03.02.03.999	310	2020	941	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA NON PAGATE - ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	766,60	0,00	0,00	766,60	
1.03.02.03.999	310	2021	167	APPROVAZIONE RUOLI ESECUTIVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE A SEGUITO DI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI NON <i>DIVERSI</i>	521,50	0,00	0,00	521,50	
1.03.02.03.999	310	2021	894	: APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CDS - ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	1.103,90	0,00	0,00	1.103,90	
1.03.02.03.999	310	2022	561	APPROVAZIONE ELENCO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CDS NON PAGATE RELATIVE ALL'ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	498,00	0,00	0,00	498,00	
1.03.02.03.999	310	2022	608	APPROVAZIONE E ESECUTIVITA' ELENCO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME CDS NON PAGATE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.336,10	0,00	0,00	1.336,10	
1.03.02.03.999	310	2023	73	POTENZIAMENTO GESTIONE DELLE ENTRATE ART. 1, COMMA 1091 L. 145/2018 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.821,21	1.298,80	0,00	522,41	
1.03.02.03.999	310	2023	941	RUOLO COATTIVO TASI 2018 - 2019- IMU 2018 - 2019 - 2020 FABBRICATI E TARI 2021- CONTABILIZZAZIONE AGGIO AGENZIA ENT <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.03.999	310	2024	1040	SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO TARI 2023 - IMPEGNO DI SPESA <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	5.836,70	5.630,57	0,00	206,13	
1.03.02.03.999	310	2025	791	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ALLA DITTA AREA SRL IN VIA SPERIMENTAL <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	5.000,00	247,34	0,00	4.752,66	
1.03.02.03.999	310	2025	1890	POTENZIAMENTO GESTIONE DELLE ENTRATE ART.1, COMMA 1091 L.145/2018 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	310	2025	2218	ACQUISTO LICENZA CHATGPT PLUS ANNUALE <i>DIVERSI</i>	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.02.03.999	310	2025	2260	SPESE POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2026 - IMPEGNO DI SPESA <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	2.302,71	0,00	0,00	2.302,71	
1.03.02.03.999	310	2025	2261	SPESE POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2026 - IMPEGNO DI SPESA <i>SA.GE.POST SRL</i>	3.147,60	0,00	0,00	3.147,60	
1.03.02.03.999	736	2025	1323	RENDICONTAZIONE INCASSI PARCOMETRI LUGLIO 2025 <i>SIAK PARCHEGGI SRL</i> <i>Vincolo: 17 .GESTIONE PARCHEGGI</i>	873,42	873,00	0,00	0,42	
1.03.02.03.999	736	2025	2201	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI PARCOMETRI MESE DI NOVEMBRE 2025 <i>SIAK PARCHEGGI SRL</i> <i>Vincolo: 17 .GESTIONE PARCHEGGI</i>	978,24	0,00	0,00	978,24	
1.03.02.03.999	736	2025	2368	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI PARCOMETRI MESE DI DICEMBRE 2025 <i>SIAK PARCHEGGI SRL</i> <i>Vincolo: 17 .GESTIONE PARCHEGGI</i>	861,75	0,00	0,00	861,75	
1.03.02.04.999	614	2025	552	FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE N. 4 POLIZIA MUNICIPALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>SEZIONE T.S.N. DI PONTEDERA ASS.NE DILETTANTISTICA</i>	876,00	0,00	0,00	876,00	
1.03.02.04.999	614	2025	1579	FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE N.2. WEBINAR BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.03.02.04.999	614	2025	1586	FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE N. 3 - GIORNATE DI STUDIO PER GEOLOGI. <i>FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	,
1.03.02.04.999	614	2025	1778	FORMAZIONE DEL PERSONALE SETTORE N. 2 - CORSO IVA. IMPEGNO DI SPESA. <i>ANCI TOSCANA</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	,
1.03.02.04.999	614	2025	2063	INFORMATICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA NUOVO ESERCIZIO 2026. CIG B95547F8CD <i>DEDA NEXT Srl</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	,
1.03.02.04.999	1022	2025	2348	ACQUISTO LIBRI ATTIVITA' FORMATIVA SETTORE 1 <i>LIBRERIA FORENSE DI ZARBO srl</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.001	155.2	2022	113	UTENZE TELEFONICHE <i>DIVERSI</i>	153,59	0,00	0,00	153,59	II
1.03.02.05.001	155.2	2023	284	SPESE PER UTENZE. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIM S.p.A.</i>	610,57	0,00	0,00	610,57	II
1.03.02.05.001	400.4	2022	254	UTENZE TELEFONICHE <i>DIVERSI</i>	195,90	0,00	0,00	195,90	II
1.03.02.05.001	400.4	2023	1104	BOLLETTE UTENZE TELEFONICA DI COMPETENZA DEL SETTORE 3 - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO A TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA <i>TIM S.p.A.</i>	107,36	44,88	0,00	62,48	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	400.4	2025	2341	BOLLETTE UTENZE TELEFONICA DI COMPETENZA DEL SETTORE 3 - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO A TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA <i>TIM S.p.A.</i>	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	II
1.03.02.05.001	710.1	2025	1467	IMPEGNO DI SPESA PER SIM DATI - VODAFONE SPA <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.001	840.3	2022	248	UTENZE TELEFONO <i>DIVERSI</i>	754,41	0,00	0,00	754,41	
1.03.02.05.001	840.3	2023	1119	IMPEGNO DI SPESA FORNITORI SERVIZIO TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	27,86	0,00	0,00	27,86	
1.03.02.05.001	840.3	2024	1071	IMPEGNO DI SPESE PER TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	19,88	0,00	0,00	19,88	
1.03.02.05.001	840.3	2024	1188	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE. <i>TIM S.p.A.</i>	1.000,00	113,69	0,00	886,31	
1.03.02.05.001	840.3	2025	1116	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE. <i>TIM S.p.A.</i>	4.472,00	1.552,50	0,00	2.919,50	
1.03.02.05.001	935.1	2020	364	UTENZE TELEFONICHE <i>TIM S.p.A.</i>	34,88	0,00	0,00	34,88	
1.03.02.05.001	935.1	2022	114	utenze telefoniche <i>DIVERSI</i>	56,23	0,00	0,00	56,23	
1.03.02.05.001	935.1	2023	1120	IMPEGNO DI SPESA FORNITORI SERVIZIO TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	98,66	0,00	0,00	98,66	
1.03.02.05.001	935.1	2025	1117	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE. <i>TIM S.p.A.</i>	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	
1.03.02.05.001	970.1	2022	115	UTENZE telefoniche <i>DIVERSI</i>	50,72	0,00	0,00	50,72	
1.03.02.05.001	970.1	2023	1122	IMPEGNO DI SPESA FORNITORI SERVIZIO TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	28,03	0,00	0,00	28,03	
1.03.02.05.001	970.1	2023	1125	IMPEGNO DI SPESA FORNITORI SERVIZIO TELEFONIA. <i>VOIPVOICE SRL</i>	566,17	473,78	0,00	92,39	
1.03.02.05.001	970.1	2024	1073	IMPEGNO DI SPESE PER TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	96,51	0,00	0,00	96,51	
1.03.02.05.001	970.1	2025	1118	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE. <i>TIM S.p.A.</i>	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	
1.03.02.05.001	1021.1	2022	249	UTENZE TELEFONICHE <i>DIVERSI</i>	18,43	0,00	0,00	18,43	
1.03.02.05.001	1021.1	2023	1121	IMPEGNO DI SPESA FORNITORI SERVIZIO TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	12,54	0,00	0,00	12,54	
1.03.02.05.001	1021.1	2024	1074	IMPEGNO DI SPESE PER TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	36,02	0,00	0,00	36,02	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1021.1	2025	1122	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE. <i>TIM S.p.A.</i>	353,00	0,00	0,00	353,00	
1.03.02.05.001	1240.1	2022	277	UTENZE TELEFONICHE <i>DIVERSI</i>	81,84	0,00	0,00	81,84	
1.03.02.05.001	1240.1	2023	285	SPESE PER UTENZE. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIM S.p.A.</i>	31,30	0,00	0,00	31,30	
1.03.02.05.001	1240.1	2025	1119	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE. <i>TIM S.p.A.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.001	1755.3	2023	1124	IMPEGNO DI SPESA FORNITORI SERVIZIO TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	34,23	0,00	0,00	34,23	
1.03.02.05.001	1755.3	2024	1077	IMPEGNO DI SPESE PER TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	9,69	0,00	0,00	9,69	
1.03.02.05.001	1755.3	2025	1120	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE. <i>TIM S.p.A.</i>	424,00	0,00	0,00	424,00	
1.03.02.05.001	1801.3	2023	1123	IMPEGNO DI SPESA FORNITORI SERVIZIO TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	24,75	0,00	0,00	24,75	
1.03.02.05.001	1801.3	2024	1076	IMPEGNO DI SPESE PER TELEFONIA. <i>TIM S.p.A.</i>	1,63	0,00	0,00	1,63	
1.03.02.05.001	1801.3	2025	1121	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE. <i>TIM S.p.A.</i>	141,00	0,00	0,00	141,00	
1.03.02.05.002	85.6	2025	2213	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SIM DATI VODAFONE <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	128,00	0,00	0,00	128,00	
1.03.02.05.002	491.4	2020	1099	spese telefoniche anno 2020 <i>DIVERSI</i>	1.399,16	0,00	0,00	1.399,16	
1.03.02.05.002	491.4	2022	815	SPESE PER UTENZE. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	1.637,40	0,00	0,00	1.637,40	
1.03.02.05.002	491.4	2023	1105	BOLLETTE UTENZE TELEFONICA DI COMPETENZA DEL SETTORE 3 - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO A TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA <i>TIM S.p.A.</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.05.002	491.4	2024	614	ACQUISTO SIM PER TELECONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ? ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	650,00	119,65	0,00	530,35	
1.03.02.05.002	491.4	2025	2342	BOLLETTE UTENZE TELEFONICA DI COMPETENZA DEL SETTORE 3 - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO A TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA <i>TIM S.p.A.</i>	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	II
1.03.02.05.004	155.3	2025	1760	BOLLETTE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SETTORE 3 - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA ARTICOLI DELLO STESSO CAPITOLO DI SPESA AI SEN <i>ECOGREEN SRL</i>	14.651,00	12.623,48	0,00	2.027,52	II
1.03.02.05.004	400.1	2025	1761	BOLLETTE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SETTORE 3 - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA ARTICOLI DELLO STESSO CAPITOLO DI SPESA AI SEN <i>ECOGREEN SRL</i>	225,96	0,00	0,00	225,96	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	840.4	2022	853	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A2A ENERGIA ELETTRICA. <i>DIVERSI</i>	43,19	0,00	0,00	43,19	
1.03.02.05.004	840.4	2023	727	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM. <i>HERA COMM S.p.A.</i>	934,69	0,00	0,00	934,69	
1.03.02.05.004	935.3	2024	830	ACQUISTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 1 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDAMENT <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.05.004	935.3	2025	45	ACQUISTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 1 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDAMENT <i>ECOGREEN SRL</i>	22.000,00	21.991,00	0,00	9,00	
1.03.02.05.004	935.3	2025	2036	ACQUISTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 1 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDAMENT <i>ECOGREEN SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.004	1021.2	2024	1121	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A. <i>A2A ENERGIA SPA</i>	15,42	0,00	0,00	15,42	
1.03.02.05.004	1176	2025	2037	ACQUISTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 1 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDAMENT <i>ECOGREEN SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.004	1240.3	2022	1031	SPESE PER UTENZE. IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	22,32	0,00	0,00	22,32	
1.03.02.05.004	1240.3	2023	792	SPESE PER UTENZE. IMPEGNO DI SPESA <i>A2A ENERGIA SPA</i>	17,80	0,00	0,00	17,80	
1.03.02.05.004	1440	2024	900	BOLLETTE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FORNITORE A2A SPA E ENEL ENERGIA SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	984,25	0,00	0,00	984,25	II
1.03.02.05.004	1801.1	2023	1110	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A <i>A2A ENERGIA SPA</i>	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.03.02.05.004	1801.1	2024	1117	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A. <i>A2A ENERGIA SPA</i>	8,72	0,00	0,00	8,72	
1.03.02.05.004	1801.1	2025	1106	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA <i>ECOGREEN SRL</i>	2.121,00	2.082,29	0,00	38,71	
1.03.02.05.005	400.2	2025	995	SPESA PER UTENZE DI ACQUA DI COMPETENZA DEL SETTORE 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FORNITORE ACQUE SPA <i>ACQUE SpA</i>	10.000,00	9.966,84	0,00	33,16	II
1.03.02.05.005	840.2	2024	1089	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	47,14	0,00	0,00	47,14	
1.03.02.05.005	840.2	2025	2019	IMPEGNO DI SPESA ACQUE SPA <i>ACQUE SpA</i>	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	
1.03.02.05.005	935.4	2022	122	UTENZE ACQUE <i>DIVERSI</i>	225,29	0,00	0,00	225,29	
1.03.02.05.005	935.4	2023	234	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA . <i>ACQUE SpA</i>	12,43	0,00	0,00	12,43	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	935.4	2024	1090	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	
1.03.02.05.005	935.4	2025	2020	IMPEGNO DI SPESA ACQUE SPA <i>ACQUE SpA</i>	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00	
1.03.02.05.005	970.6	2024	1091	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	
1.03.02.05.005	970.6	2025	2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA LOCALI SCOLASTICI E LOCALI IN USO SETTORE 1. <i>ACQUE SpA</i>	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00	
1.03.02.05.005	1021.4	2023	721	IMPEGNO A FAVORE DI ACQUE SPA <i>ACQUE SpA</i>	14,32	0,00	0,00	14,32	
1.03.02.05.005	1021.4	2024	1092	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.05.005	1021.4	2025	2021	IMPEGNO DI SPESA ACQUE SPA <i>ACQUE SpA</i>	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	
1.03.02.05.005	1240.4	2024	1088	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	25,21	0,00	0,00	25,21	
1.03.02.05.005	1240.4	2025	2334	INTEGRAZIONE DETERMINA 594/2025 A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.05.005	1755.4	2022	124	UTENZE ACQUE <i>DIVERSI</i>	757,61	0,00	0,00	757,61	
1.03.02.05.005	1755.4	2024	1093	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	201,21	0,00	0,00	201,21	
1.03.02.05.005	1755.4	2025	2022	IMPEGNO DI SPESA ACQUE SPA <i>ACQUE SpA</i>	707,00	0,00	0,00	707,00	
1.03.02.05.005	1801.2	2023	1108	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	61,26	0,00	0,00	61,26	
1.03.02.05.005	1801.2	2024	1094	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA. <i>ACQUE SpA</i>	623,00	0,00	0,00	623,00	
1.03.02.05.005	1801.2	2025	2023	IMPEGNO DI SPESA ACQUE SPA <i>ACQUE SpA</i>	707,00	0,00	0,00	707,00	
1.03.02.05.006	155.7	2025	646	BOLLETTE UTENZE GAS SETTORE 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FORNITORE ECOGREEN SRL <i>ECOGREEN SRL</i>	9.392,00	5.319,00	0,00	4.073,00	II
1.03.02.05.006	840.5	2024	517	IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	46,04	0,00	0,00	46,04	
1.03.02.05.006	935.2	2022	864	IMPEGNO DI SPESA AS FAVORE ENEL ENERGIA SPA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	67,82	0,00	0,00	67,82	
1.03.02.05.006	935.2	2022	1012	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE HERA COMM. SPA <i>HERA COMM S.p.A.</i>	114,67	0,00	0,00	114,67	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	935.2	2022	1014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	60,14	0,00	0,00	60,14	
1.03.02.05.006	935.2	2023	714	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	45,35	0,00	0,00	45,35	
1.03.02.05.006	935.2	2024	518	IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	453,67	0,00	0,00	453,67	
1.03.02.05.006	935.2	2024	1095	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA. <i>ENEL GAS SPA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.006	970.2	2020	360	utenze gas <i>Enel Energia S.p.A.</i>	28,85	0,00	0,00	28,85	
1.03.02.05.006	970.2	2022	1013	MPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	16,23	0,00	0,00	16,23	
1.03.02.05.006	970.2	2023	220	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	48,26	0,00	0,00	48,26	
1.03.02.05.006	970.2	2024	519	IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	19,98	0,00	0,00	19,98	
1.03.02.05.006	970.2	2024	1096	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA. <i>ENEL GAS SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	1021.3	2023	222	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	87,12	0,00	0,00	87,12	
1.03.02.05.006	1021.3	2023	716	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	13,82	0,00	0,00	13,82	
1.03.02.05.006	1021.3	2024	520	IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	297,30	0,00	0,00	297,30	
1.03.02.05.006	1021.3	2025	2027	ACQUISTO FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 1 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDA <i>ECOGREEN SRL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.006	1240.2	2023	294	SPESE PER UTENZE. IMPEGNO DI SPESA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	37,68	0,00	0,00	37,68	
1.03.02.05.006	1240.2	2023	791	SPESE PER UTENZE. IMPEGNO DI SPESA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	70,23	0,00	0,00	70,23	
1.03.02.05.006	1240.2	2024	826	ACQUISTO FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 1 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDA <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.05.006	1240.2	2024	1097	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA. <i>ENEL GAS SPA</i>	739,00	357,79	0,00	381,21	
1.03.02.05.006	1300.2	2025	50	ACQUISTO FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 3 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDA <i>ECOGREEN SRL</i>	41.680,00	35.894,19	0,00	5.785,81	II
1.03.02.05.006	1755.6	2020	250	UTENZE GAS <i>Enel Energia S.p.A.</i>	16,69	0,00	0,00	16,69	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1755.6	2022	1016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA. <i>Enel Energia S.p.A.</i>	27,31	0,00	0,00	27,31	
1.03.02.05.006	1755.6	2023	223	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	221,69	0,00	0,00	221,69	
1.03.02.05.006	1755.6	2024	521	IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SPA <i>Enel Energia S.p.A.</i>	60,92	0,00	0,00	60,92	
1.03.02.05.006	1755.6	2025	44	ACQUISTO FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 1 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDA <i>ECOGREEN SRL</i>	5.300,00	5.299,99	0,00	0,01	
1.03.02.05.999	435	2021	972	CONTRIBUTI CONSORTILI PER CONSORZIO 1 TOSCANA NORD ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA <i>CONSORZIO 1 TOSCANA NORD</i>	3.322,86	0,00	0,00	3.322,86	II
1.03.02.05.999	435	2022	388	CONTRIBUTI CONSORTILI PER CONSORZIO 1 TOSCANA NORD - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>CONSORZIO 1 TOSCANA NORD</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	II
1.03.02.05.999	435	2025	2052	PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2025 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA <i>CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	II
1.03.02.05.999	435	2025	2227	CONTRIBUTI DI BONIFICA IDRAULICI DEL CONSORZIO 1 TOSCANA NORD - IMPEGNO DI SPESA <i>CONSORZIO 1 TOSCANA NORD</i>	788,80	0,00	0,00	788,80	II
1.03.02.07.001	1189	2025	106	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. <i>MORI MONICA</i>	7.680,00	5.760,00	0,00	1.920,00	
1.03.02.07.001	2100	2024	1284	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 <i>UNICOOP - FIRENZE SCO. COOP. R. L.</i>	60,01	0,00	0,00	60,01	
1.03.02.07.001	2100	2025	2266	CANONE DI LOCAZIONE DESTINATO A FARMACIA COMUNALE. ANNO 2026 <i>UNICOOP - FIRENZE SCO. COOP. R. L.</i>	489,42	0,00	0,00	489,42	
1.03.02.07.008	214	2025	32	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 IMPIANTO MICROFONICO COMPLETO CON COLLEGAMENTI WI-FI PER LA SALA DEL CONSIGL <i>EASY NET S.R.L.</i>	7.232,16	6.629,48	0,00	602,68	
1.03.02.09.001	720	2025	2065	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - CARROZZERIA TIGLIO <i>CARROZZERIA TIGLIO S.R.L.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.001	724	2022	1299	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 2022 <i>GRUPPO SIMTEL SRL</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.001	724	2024	1218	AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - DITTA IMAS SAS <i>I.M.A.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. S.A.S.</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	638,80	0,00	0,00	638,80	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	724.1	2023	1097	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE <i>ELETTROSICURA SRL</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	542,50	0,00	0,00	542,50	
1.03.02.09.001	724.1	2024	1219	AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - DITTA IMAS SAS <i>I.M.A.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. S.A.S.</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	214,20	0,00	0,00	214,20	
1.03.02.09.001	1831	2022	1163	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MEZZO IN USO PER TRASPORTO PASTI <i>FG OFFICINE GIUBBOLINI SNC</i>	417,95	0,00	0,00	417,95	
1.03.02.09.004	406	2024	443	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO BX260JF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 7GEAR DI GUERRA <i>7GEAR DI GUERRAZZI ROMEO</i>	622,30	0,00	0,00	622,30	II
1.03.02.09.004	406	2024	1249	SPESE PER GLI AUTOM. E MACCHINE OPERATR. ADIBITE A GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO <i>ALLIA VINCENZO SNC DI ALLIA A. E M.</i>	233,45	0,00	0,00	233,45	II
1.03.02.09.004	406	2025	1177	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AD AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO DD081TJ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 7GEA <i>7GEAR DI GUERRAZZI ROMEO</i>	1.200,33	1.200,32	0,00	0,01	II
1.03.02.09.005	1019	2025	414	AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS SERVIZIO EDUCATIVO/SCOLASTICO CIG: B58D976792 <i>PROJECT SRL Unipersonale</i>	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	
1.03.02.09.005	1019	2025	815	AFFIDAMENTO SERVIZIO ECIVIS SOLUTION ? 2500 SMS - SERVIZIO EDUCATIVO/SCOLASTICO CIG: B69F1F61B4. <i>PROJECT SRL Unipersonale</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.005	1023	2025	1694	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA CENTRALIZZATA E REFETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>T PROFESSIONAL DI TURIO FRANCESCO</i>	30,41	0,00	0,00	30,41	
1.03.02.09.005	1434	2024	842	ACQUISTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 3 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDAMENT <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	II
1.03.02.09.005	1434	2024	846	ACQUISTO FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER LE UTENZE DI COMPETENZA DEL SETTORE 3 PER LA DURATA DI 12 MESI ? AFFIDA <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	II
1.03.02.09.008	365.4	2024	325	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MATENUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "L'EM <i>DI SACCO MASSIMILIANO</i>	750,00	0,00	-530,54	219,46	anac + fondo innovazione + incentivo
1.03.02.09.008	365.6	2025	2298	RIPRISTINO PUNTO LUCE A PALO DANNEGGIATO A SEGUITO DI URTO CON VEICOLO DI TERZI, VIA CASINO, 12 VIA LUNGOMONTE 178 - AF <i>PANTANI & CONTI SRL IMPIANTI ELETTRICI</i>	3.040,24	0,00	0,00	3.040,24	II
1.03.02.09.008	365.6	2025	2318	RIPRISTINO PUNTO LUCE A PALO DANNEGGIATO A SEGUITO DI URTO CON VEICOLO DI TERZI, UBICATO IN VIA PREGIUNTINO, 55 - AFFI <i>ELETTRONOVA SRL</i>	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	II
1.03.02.09.008	395	2022	233	PARERI E VERIFICHE ENTI PUBBLICI VARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	949,56	571,72	0,00	377,84	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	395	2024	240	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	2.000,00	1.225,13	0,00	774,87	II
1.03.02.09.008	395	2024	247	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	II
1.03.02.09.008	395	2025	538	MANUT.ORD. BENIIMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI <i>ECONOMO COMUNALE SPINELLI LAMBERTO</i>	90,00	71,83	-2,37	15,80	II
1.03.02.09.008	395	2025	654	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA GRONCHISAFETY SRL - IMPEGNO DI SPESA <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	525,48	0,00	1.774,52	2.300,00	II
1.03.02.09.008	404	2024	241	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	II
1.03.02.09.008	404	2024	248	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	II
1.03.02.09.008	404	2025	3	SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BAGNOLI MARIO & C. SNC - APPROVAZIONE NQE - IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - PER SERVIZI (IMPORTO TOTALE E. 6914,50 DA INCREMENTARE IMPEGNO CON BILANCIO 2025) <i>BAGNOLI MARIO & C. SNC</i>	6.914,50	0,00	0,00	6.914,50	II
1.03.02.09.008	404	2025	5	SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BAGNOLI MARIO & C. SNC - APPROVAZIONE NQE - IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - PER IMPREVISTI (IMPORTO TOTALE E. 6.368,13 DA INCREMENTARE IMPEGNO CON BILANCIO 2025) <i>BAGNOLI MARIO & C. SNC</i>	6.368,13	1.926,52	0,00	4.441,61	II
1.03.02.09.008	404	2025	288	INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AI SENSI DELL'ART. 13 D.P.R. 30/04/1999 No 162 DI N.9 ASCENSORI COMUNALI ANNO <i>C.E.V.I. srl</i>	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	II
1.03.02.09.008	404	2025	926	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA GRONCHISAFETY SRL - IMPEGNO DI SPESA <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	II
1.03.02.09.008	840.6	2024	242	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	II
1.03.02.09.008	840.6	2024	249	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	840.6	2024	255	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E ANTINCENDIO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2024- AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3B SRL <i>3B SRL</i>	296,34	0,00	0,00	296,34	II
1.03.02.09.008	840.6	2025	16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.9 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI 3 ANNI DAL 01/07/2024 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	450,00	28,11	0,00	421,89	
1.03.02.09.008	840.6	2025	655	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA GRONCHISAFETY SRL - IMPEGNO DI SPESA <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.067,00	659,05	233,00	640,95	
1.03.02.09.008	935.5	2020	954	INCENTIVI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	655,63	0,00	0,00	655,63	II
1.03.02.09.008	935.5	2021	974	CONTRIBUTI CONSORTILI PER CONSORZIO 1 TOSCANA NORD ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA <i>CONSORZIO 1 TOSCANA NORD</i>	761,25	0,00	0,00	761,25	II
1.03.02.09.008	935.5	2024	243	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	II
1.03.02.09.008	935.5	2025	17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.9 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI 3 ANNI DAL 01/07/2024 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	II
1.03.02.09.008	935.5	2025	656	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA GRONCHISAFETY SRL - IMPEGNO DI SPESA <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	II
1.03.02.09.008	935.5	2025	789	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO ELETTRICO ? OPERE MINORI ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELETTROIMPIANTI MONTI DI MONTI MAU <i>ELETTROIMPIANTI MONTI DI MONTI MAURO</i>	254,98	0,00	0,00	254,98	II
1.03.02.09.008	970.5	2024	256	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E ANTINCENDIO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2024- AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3B SRL <i>3B SRL</i>	334,00	0,00	0,00	334,00	anac + fondo innovazione + incentivo
1.03.02.09.008	970.5	2025	19	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.9 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI 3 ANNI DAL 01/07/2024 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	II
1.03.02.09.008	970.5	2025	30	"SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO RODITORI, DISINFESTAZIONE LARVALE ZANZARE E DISINFESTAZIONI VARIE DA EFFETTUARSI NEL TER <i>SALVAMBIENTE SERVIZI DI SBRANA ALESSANDRO & C. SAS</i>	66,00	0,00	0,00	66,00	anac + fondo innovazione + incentivo
1.03.02.09.008	970.5	2025	658	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA GRONCHISAFETY SRL - IMPEGNO DI SPESA <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.963,59	0,00	0,00	1.963,59	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1175	2025	261	LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' - ANNO 2025 - <i>INFISSI BUTI S.A.S. DI</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	II
1.03.02.09.008	1300.5	2024	246	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	II
1.03.02.09.008	1300.5	2025	20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.9 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI 3 ANNI DAL 01/07/2024 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	II
1.03.02.09.008	1300.5	2025	927	MANUTENZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE E PRESIDI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEI PLESSI COMUNALI ANNI 2024-2025-2026 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA GRONCHISAFETY SRL - IMPEGNO DI SPESA <i>GRONCHI SAFETY SRL</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	II
1.03.02.09.008	1300.5	2025	1599	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO <i>VIVERE IL VERDE S.AGR.S.</i>	4.142,40	750,80	0,00	3.391,60	II
1.03.02.09.008	1411.1	2025	1556	FORNITURA DI MATERIALE EDILE 2025 - DITTA FONTANA SERAFINO E FIGLIO S.R.L. ? INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>FONTANA SERAFINO e FIGLIO SRL</i>	3.000,00	1.291,47	0,00	1.708,53	
1.03.02.09.008	1411.1	2025	1870	FORNITURA DI MATERIALE EDILE 2025 - DITTA FONTANA SERAFINO E FIGLIO S.R.L. ? INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>FONTANA SERAFINO & FIGLIO S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	1411.1	2025	2078	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025 ? DITTA MONTESI GROUP S.R.L. ? <i>MONTESI GROUP S.R.L.</i>	2.000,00	404,66	0,00	1.595,34	
1.03.02.09.008	2001	2024	22	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DI ANNI 2" CIG 87032293C6 - RINNOVO PER UN ANNO (periodo dal 01.01.2023 al 31.08.2023) <i>SINTESI S.C.S. ONLUS</i>	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	II
1.03.02.09.008	2001	2025	21	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.9 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI 3 ANNI DAL 01/07/2024 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	556,00	0,00	0,00	556,00	II
1.03.02.09.008	2001	2025	27	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.9 IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI 3 ANNI DAL 01/07/2024 <i>OTIS SERVIZI SRL</i>	85,00	8,19	0,00	76,81	II
1.03.02.09.008	2001	2025	34	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL' "APPALTOSERVIZI CIMITERIALI NEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DI ANNI 2" - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO <i>CO&SO EMPOLI -</i>	72.159,00	57.308,61	0,00	14.850,39	II
1.03.02.09.011	935.6	2025	1686	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLO PER DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. <i>OFFICINA MORONI di Moroni Federico</i>	745,00	0,00	0,00	745,00	
1.03.02.11.006	220	2021	865	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 11 E PRECONTENZIOSO AI SENSI DELL' <i>STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI</i>	784,00	0,00	0,00	784,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	220	2023	76	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D), N. 2, DELL'ART. 31, COMMI 9 E 11 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50 DEL 2016 SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA. <i>STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI</i>	1.200,69	0,00	0,00	1.200,69	
1.03.02.11.006	220	2024	340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 29 E 30 DEL 07/03/2016.IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	422,92	367,95	0,00	54,97	
1.03.02.11.006	220	2024	355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO <i>DIVERSI</i>	65,63	0,00	0,00	65,63	
1.03.02.11.006	220	2024	356	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO <i>DIVERSI</i>	137,31	0,00	0,00	137,31	
1.03.02.11.006	220	2024	358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO <i>DIVERSI</i>	36,69	0,00	0,00	36,69	
1.03.02.11.006	220	2024	362	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROCEDIMENTO TRIBUALE DI PISA - GIUDICE DEL LAVORO - IMPEGNA DI SPESA INCARICO LEGALE <i>DIVERSI</i>	198,91	0,00	0,00	198,91	
1.03.02.11.999	29	2024	963	NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINA PERIODO 2024/2027. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASCIONE GIUSEPPE</i>	1.073,35	0,00	0,00	1.073,35	
1.03.02.11.999	29	2025	64	NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINA PERIODO 2024/2027. IMPEGNO DI SPESA. <i>ASCIONE GIUSEPPE</i>	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
1.03.02.11.999	151	2025	989	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO-ANALISI STATO DI CONSERVAZIONE DELL'AMIANTO IN TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI <i>RODA' STEFANO</i>	690,00	0,00	0,00	690,00	II
1.03.02.11.999	287	2025	1152	ADEMPIMENTI FISCALI 2025 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL CITATO D.L.76/2020 IMPRESA CENTRO STUDI <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</i>	11.500,00	8.601,00	0,00	2.899,00	
1.03.02.11.999	465	2021	611	INCARICO PER REDAZIONE PRATICA INCENTIVO CONTO TERMICO PER REALIZZAZIONE EDIFICIO NZEB NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE Aca -A SPAZ <i>MPS DI MISURI POLLARI E SEDRINI STUDIO ASSOCIATO</i>	5.764,50	0,00	0,00	5.764,50	
1.03.02.11.999	465	2021	1125	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SPAGNOLO ANDREA PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI RELITTO DI STRADA VIA MELONE - IMPEGNO D <i>SPAGNOLO ANDREA</i>	1.147,51	0,00	0,00	1.147,51	
1.03.02.11.999	465	2024	807	"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE LOC. PONTICELLI (COD. 24.05)" - CUP J54J24000190003 ? AFFIDAMENTO DIRETTO <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.11.999	465	2024	1292	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI E L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA VAL <i>PFM SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI</i>	1.470,50	0,00	0,00	1.470,50	
1.03.02.11.999	465	2024	1293	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE VERIFICHE IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO STR <i>BAVECCHI GESUALDO</i>	21.569,60	10.784,80	0,00	10.784,80	
1.03.02.11.999	465	2025	427	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE <i>STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI</i>	10.150,40	5.075,20	0,00	5.075,20	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	465	2025	676	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP PER LA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI	12.049,79	6.024,90	0,00	6.024,89	
1.03.02.11.999	465	2025	2199	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI E L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA VAL PFM SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	13.322,40	0,00	0,00	13.322,40	
1.03.02.11.999	465	2025	2223	PERMUTA, CESSIONE A TITOLO GRATUITO E COMPRAVENDITA TRA IL COMUNE E I SIGG. CACELLI LUCIANO E GHIDONI ALIDA, CACELLI DAV SPAGNOLO ANDREA	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50	
1.03.02.11.999	465	2025	2231	INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI D SIAL SRL	1.931,06	0,00	0,00	1.931,06	
1.03.02.11.999	465	2025	2259	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE DI SANTA MARIA A ARCHITETTI ASSOCIATI CIAMPA - GIUSTI	11.418,00	0,00	0,00	11.418,00	
1.03.02.11.999	466	2022	215	AFFIDAMENTO ATTIVITA a - DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO Aca -A VULNERABILITA a - SISMICAaCa -a RELATIVA AI PLESSI SCOLASTI CECCONI LORIANO	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	II
1.03.02.11.999	466	2022	1400	GIUDIZIO APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA SEZIONE I DEL 19/04/2022 N. 539 IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE STUDIO LEGALE SALVI	3.541,00	0,00	0,00	3.541,00	II
1.03.02.11.999	466	2022	1402	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D), N. 2, DELL'ART. 31, COMMI 9 E 11 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50 DEL 2016 SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA. STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO BARCHIELLI	4.735,45	0,00	0,00	4.735,45	II
1.03.02.11.999	1046	2024	890	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI , ME MASONI CONSULTING SRL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.11.999	1046	2024	891	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI , MENSA C MASONI CONSULTING SRL	1.249,78	0,00	0,00	1.249,78	
1.03.02.11.999	1046	2025	52	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI , MENSA C MASONI CONSULTING SRL	1.508,64	0,00	0,00	1.508,64	
1.03.02.11.999	1046	2025	53	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI , ME MASONI CONSULTING SRL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.11.999	1046	2025	57	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI , ME MASONI CONSULTING SRL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.11.999	1046	2025	58	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI , MENSA C MASONI CONSULTING SRL	1.508,64	0,00	0,00	1.508,64	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1046	2025	59	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ADDOLCITORI REFETTORI PLESSI SCOLASTICI , MENSA <i>DEPURA SERVICE SNC DI DANI LEONARDO & C.</i>	2.013,00	1.903,20	0,00	109,80	
1.03.02.11.999	1046	2025	1178	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE TRASPORTI PASTI. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	900,00	897,50	0,00	2,50	
1.03.02.11.999	1046	2025	1892	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CARBURANTE MEZZO PER TRASPORTI SCOLASTICI <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	411,98	92,59	0,00	319,39	
1.03.02.11.999	1170	2023	1181	QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOLANDIA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA <i>UNIONE VALDERA</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.03.02.11.999	1170	2024	88	QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOLANDIA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA <i>UNIONE VALDERA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.11.999	1170	2024	1179	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE DOCUMENTARIA PISANA BIBLIOLANDIA 2024-2028. QUOTA ANNO 2024. <i>UNIONE VALDERA</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.03.02.11.999	1170	2025	2228	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RETE DOCUMENTARIA PISANA BIBLIOLANDIA 2024-2028. QUOTA ANNO 2025 <i>UNIONE VALDERA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	1171	2022	1376	SPESE PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO. IMPEGNO DI SPESA. <i>HYPERBOREA S.R.L.</i>	4.823,92	0,00	0,00	4.823,92	
1.03.02.11.999	1171	2024	1014	IMPEGNO DI SPESA TEATRO AMATORIALE TRASFERIMENTO QUOTA 2024 <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1171	2024	1178	QUOTE ASSOCIATIVE SISTEMA MUSEALE IMPEGNO DI SPESA 2024. <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1171	2025	1736	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE EVENTO 20 SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>FERRINI MARTINA</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.11.999	1171	2025	2330	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA CON APERTURA MUSEI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE - PROROGA. <i>PROMOCULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</i>	106,00	0,00	0,00	106,00	
1.03.02.11.999	1512	2021	975	CONTRIBUTI CONSORTILI PER CONSORZIO 1 TOSCANA NORD ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA <i>CONSORZIO 1 TOSCANA NORD</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	II
1.03.02.11.999	1512	2025	29	"SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO RODITORI, DISINFESTAZIONE LARVALE ZANZARE E DISINFESTAZIONI VARIE DA EFFETTUARSI NEL TER <i>SALVAMBIENTE SERVIZI DI SBRANA ALESSANDRO & C. SAS</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	II
1.03.02.13.002	155.4	2024	764	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE E ADEMPIMENTI <i>PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	1.653,28	0,00	0,00	1.653,28	
1.03.02.13.002	155.4	2024	1289	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIE COMUNALI. <i>PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	155.4	2025	423	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI <i>ALIOTH Soc. Coop. ONLUS</i>	25.000,00	21.472,00	0,00	3.528,00	
1.03.02.14.999	1040	2025	1597	AFFIDAMENTO SUPPORTO MENSA CENTRALIZZATA E ATTIVITA DI SPORZIONAMENTO NEI REFETTORI SCOLASTICI, NELLE MORE DELL'AFFIDAME <i>ARCA COOPERATIVA SOCIALE</i>	54.927,56	0,00	0,00	54.927,56	
1.03.02.14.999	1040	2025	1748	PROCEDURA START N. 030968/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL NIDO COMUNALE, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE <i>CAMST SOC. COOP. A R.L.</i>	61.570,86	0,00	0,00	61.570,86	
1.03.02.14.999	1040	2025	2285	IMPEGNO DI SPESA RENDICONTAZIONE MENSA SCOLASTICA <i>BANDECCHI FERNANDA PANIFICIO DI BANDECCHI FERNANDA & C. SNC</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.14.999	1040	2025	2286	IMPEGNO DI SPESA RENDICONTAZIONE MENSA SCOLASTICA <i>VIVITOSCANO S.R.L.</i>	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
1.03.02.14.999	1040	2025	2287	IMPEGNO DI SPESA RENDICONTAZIONE MENSA SCOLASTICA <i>CECIONI CATERING S.R.L.</i>	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	
1.03.02.15.002	1045	2018	628	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA USCITA DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO <i>AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI SAS DI SEQUI STEFANO & C.</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.03.02.15.002	1045	2024	874	PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROUNITARIA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	
1.03.02.15.002	1045	2025	85	PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROUNITARIA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI <i>CONSORZIO LUCCHESE BUS S.C.P.A.</i>	191.000,00	132.847,62	0,00	58.152,38	
1.03.02.15.002	1045	2025	2190	IMPEGN DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRAZIONE <i>CONSORZIO LUCCHESE BUS S.C.P.A.</i>	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
1.03.02.15.004	1665	2025	1714	DISTRIBUZIONE KIT RELATIVI AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CON LA PUBBLICA ASSSIT <i>ASSOCIAZIONE GARIBALDINI ONLUS</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.15.004	1665	2025	1715	DISTRIBUZIONE KIT RELATIVI AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CON LA PUBBLICA ASSSIT <i>CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTECALVOLI</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.15.004	1665	2025	1716	DISTRIBUZIONE KIT RELATIVI AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE CON LA PUBBLICA ASSSIT <i>CONFRATERNITA DI MISERICORDIA</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.15.004	1665	2025	2084	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RETIAMBIENTE SPA PER IL PERFEZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALT <i>RETIAMBIENTE S.P.A.</i>	7.881,85	0,00	0,00	7.881,85	
1.03.02.15.005	1655	2022	1254	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA E CONTROLLO GENERALE DEGLI ECO-COMPATTATORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURVEN SRL <i>EURVEN SRL</i>	610,00	109,80	0,00	500,20	
1.03.02.15.005	1655	2023	944	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIATE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO A RETIAMBIENTE SPA ? IMPEG <i>RETIAMBIENTE S.P.A.</i>	37.693,25	10.075,45	0,00	27.617,80	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1655	2024	700	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO A RETIAMBIENTE SPA ? IMPEGNO RETIAMBIENTE S.P.A.	174.155,76	174.076,75	0,00	79,01	
1.03.02.15.005	1655	2024	1041	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIALI ANNO 2024 - 2026 - AFFIDAMENTO A RETIAMBIENTE SPA RETIAMBIENTE S.P.A.	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
1.03.02.15.005	1655	2024	1142	SERVIZI PER COLLEGAMENTO E GESTIONE DATI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI ECO-COMPATTATORI - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO EURVEN SRL	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.15.005	1655	2025	279	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. E RACCOLTE DIFFERENZIALI ANNO 2025 - RETIAMBIENTE IMPEGNO DI SPESA RETIAMBIENTE S.P.A.	2.326.364,00	2.132.499,93	0,00	193.864,07	
1.03.02.15.005	1655	2025	1128	SPESE POSTALIZZAZIONE E SPESE POSTALI PER INVIO SOLLECITI TARI 2024 - IMPEGNO DI SPESA SA.GE.POST SRL	5.600,00	5.417,29	0,00	182,71	
1.03.02.15.005	1655	2025	1573	AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "TOSCANA COSTA" - QUOTA AUTORITA' PER IL SERV.GEST.RIFIUTI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TOSCANA COSTA	136,00	0,00	0,00	136,00	
1.03.02.15.005	1655	2025	2018	DELIBERA ARERA N. 386/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE SU APPOSITI CONTI ISTITUITI PRESSO L CSEA	51.085,62	0,00	0,00	51.085,62	
1.03.02.15.005	1655	2025	2083	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RETIAMBIENTE SPA PER IL PERFEZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALT RETIAMBIENTE S.P.A.	9.725,81	0,00	0,00	9.725,81	
1.03.02.15.011	1725	2024	86	AFFIDAMENTO CATTURA, CURE, CUSTODIA E ADOZIONI DI CANI RANDAGI AL CANILE - PROROGA PER N. 6 MESI CONTRIBUTO CONVENZIONE AD ASSOCIAZIONE IMPRONTE IN DIFESA DEGLI ANIMALI ODV - PERIODO GENNAIO-GIUGNO ANNO 2024 IMPRONTE - IN DIFESA DEGLI ANIMALI ODV	6.584,40	3.847,88	0,00	2.736,52	II
1.03.02.15.011	1725	2024	703	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CATTURA, CURE, CUSTODIA E ADOZIONI DI CANI RANDAGI - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2024 IMPRONTE - IN DIFESA DEGLI ANIMALI ODV	8.000,00	7.305,36	0,00	694,64	II
1.03.02.15.011	1725	2025	397	SCELTA DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO E DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA ANNO 2025 ? AFFIDAMENTO DIRETTO E I IMPRONTE - IN DIFESA DEGLI ANIMALI ODV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	II
1.03.02.15.999	1516	2021	973	CONTRIBUTI CONSORTILI PER CONSORZIO 1 TOSCANA NORD ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	II
1.03.02.15.999	1516	2025	6	SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO RODITORI, DISINFESTAZIONE LARVALE ZANZARE E DISINFESTAZIONI VARIE DA EFFETTUARSI NEI PLESSI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2024 2025 - CIG Z8D3DC899D - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA START ALLA DITTA SALVAMBIENTE SERVIZI S.A.S. SALVAMBIENTE SERVIZI DI SBRANA ALESSANDRO & C. SAS	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1516	2025	28	"SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO RODITORI, DISINFESTAZIONE LARVALE ZANZARE E DISINFESTAZIONI VARIE DA EFFETTUARSI NEL TER <i>SALVAMBIENTE SERVIZI DI SBRANA ALESSANDRO & C. SAS</i>	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	II
1.03.02.15.999	1736.1	2025	812	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 <i>ECO GARDEN NET & SERVICES S.R.L</i>	55.098,00	36.358,66	0,00	18.739,34	II
1.03.02.15.999	1736.1	2025	814	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	II
1.03.02.15.999	1736.1	2025	1464	SISTEMAZIONE AREE A VERDE DEL CENTRO STORICO E DELLA ROCCA DI SANTA MARIA A MONTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GP GARDEN <i>GP GARDEN CREATIVE DESIGN DI PANATTONI GIANNI</i>	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	II
1.03.02.15.999	1736.2	2024	1221	POTATURA E TAGLIO PIANTE LUNGO LE STRADE PUBBLICHE MEDIANTE PIATTAFORMA AEREA <i>NENCETTI ROMANO E FIGLI SNC</i>	2.535,28	0,00	0,00	2.535,28	II
1.03.02.15.999	1736.2	2025	667	TAGLIO ERBA, POTATURA PIANTE LUNGO LE STRADE MEDIANTE PIATTAFORMA AEREA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCETTI ROMANO <i>NENCETTI ROMANO E FIGLI SNC</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	II
1.03.02.16.002	155.1	2023	659	SPESE POSTALI E ACQUISTO CARTUCCE MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. <i>QUADIENT RENTAL ITALY SRL</i>	230,57	200,94	0,00	29,63	
1.03.02.16.002	155.1	2024	277	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO MASSIVO CORRISPONDENZA. IMPEGNO DI SPESA. <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	829,60	0,00	0,00	829,60	
1.03.02.16.002	155.1	2024	751	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AFFRANCATRICE <i>QUADIENT ITALY SRL</i>	595,00	541,68	0,00	53,32	
1.03.02.16.002	155.1	2025	925	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER INVIO MASSIVO CORRISPONDENZA . IMPEGNO DI SPESA. <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	
1.03.02.16.002	155.1	2025	987	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER INVIO MASSIVO CORRISPONDENZA - INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	127,02	0,00	0,00	127,02	
1.03.02.16.002	714	2025	2212	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI SEND RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA POLIZIA LOCALE EFFE <i>PagoPA S.p.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	716	2025	35	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI <i>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</i>	1.098,00	915,50	0,00	182,50	
1.03.02.16.999	46	2024	1183	BAULE DEI SOGNI STAGIONE TEATRALE 2023/2024. QUOTA ANNO 2024.IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO</i>	134,00	0,00	0,00	134,00	
1.03.02.16.999	160	2025	1867	CONCORSO CFL SETTORE N. 2 - AFFIDAMENTO SERVIZI CONCORSUALI. <i>INTERSISTEMI Data Capture S.R.L.</i>	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	160	2025	2053	CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO SETTORE N. 2 -DETERMINAZIONE N. 590/2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	
1.03.02.16.999	165	2019	286	RICORSO AL TAR TOSCANA PROT.N. 2327/2019.INCARICO PATROCINIO LEGALE. <i>STUDIO LEGALE SALVI</i>	359,22	0,00	0,00	359,22	
1.03.02.16.999	165	2025	1282	FORNITURA CUSCINO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA. <i>FIOR FANTASY I FIORI DI ALICE</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.16.999	166	2025	11	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO). CIG B048D798ED <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.16.999	225	2023	680	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE PER LA TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA. <i>STUDIO LEGALE SALVI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.16.999	225	2024	636	REGISTRAZIONE CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PONTEDERA. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	1.187,83	427,30	0,00	760,53	
1.03.02.16.999	225	2025	61	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER INVIO CORRISPONDENZA PER LA DURATA DI 36 MESI ? AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI <i>QUADIENT ITALY SRL</i>	541,68	441,28	0,00	100,40	
1.03.02.16.999	225	2025	227	AFFIDAMENTO SERVIZIO PIATTAFORMA WHITLEBLOWING. IMPEGNO DI SPESA. <i>TECNOLINK S.R.L</i>	768,60	0,00	0,00	768,60	
1.03.02.16.999	225	2025	424	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI <i>ALIOTH Soc.Coop. ONLUS</i>	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
1.03.02.16.999	225	2025	425	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA START DEL SERVIZIO DI <i>ALIOTH Soc.Coop. ONLUS</i>	333,33	0,00	0,00	333,33	
1.03.02.16.999	225	2025	788	CANONE RAI 2025. IMPEGNO DI SPESA. <i>RAI ABBONAMENTI SPECIALI</i>	408,47	0,00	0,00	408,47	
1.03.02.16.999	225	2025	1145	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE TRIENNIO 2025-2028.INTREGRAZION <i>ALIOTH Soc.Coop. ONLUS</i>	1.157,50	0,00	0,00	1.157,50	
1.03.02.16.999	225	2025	1160	CANONE RAI. IMPEGNO DI SPESA. <i>RAI ABBONAMENTI SPECIALI</i>	409,78	0,00	0,00	409,78	
1.03.02.16.999	225	2025	1165	CANONE RAI. IMPEGNO DI SPESA. <i>RAI ABBONAMENTI SPECIALI</i>	294,63	0,00	0,00	294,63	
1.03.02.16.999	735.1	2025	381	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI VARI <i>DIVERSI</i>	250,00	246,58	0,00	3,42	
1.03.02.16.999	735.1	2025	963	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ETRURIAPA <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	3.763,00	3.193,93	0,00	569,07	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.001	312	2025	2016	SPESE PER LA NOTIFICA DIGITALE SU PIATTAFORMA "SEND" DI ATTI RIFERITI AL SETTORE 5 - IMPEGNO DI SPESA <i>PagoPA S.p.A.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.17.002	285	2025	2072	IMPEGNO SPESA POSTALI E TESORERIA 2025 <i>Crédit Agricole Italia S.p.A.</i>	600,00	263,94	0,00	336,06	
1.03.02.17.999	319	2025	790	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ALLA DITTA AREA SRL IN VIA SPERIMENTAL <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	5.000,00	1.506,67	0,00	3.493,33	
1.03.02.17.999	319	2025	795	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ALLA DITTA AREA SRL IN VIA SPERIMENTAL <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.17.999	319	2025	1456	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.17.999	319	2025	1723	SPESE POSTALIZZAZIONE E SPESE POSTALI PER INVIO ACCERTAMENTO TARI 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>ETRURIA P.A. SPA</i>	261,82	0,00	0,00	261,82	
1.03.02.17.999	319	2025	1724	SPESE POSTALIZZAZIONE E SPESE POSTALI PER INVIO ACCERTAMENTO TARI 2024 - IMPEGNO DI SPESA <i>SA.GE.POST SRL</i>	5.138,18	0,00	0,00	5.138,18	
1.03.02.17.999	319	2025	1880	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER NORMALE FUNZIOAMENTO UFFICI COMUNALI. <i>MYO SPA</i>	124,55	39,11	0,00	85,44	
1.03.02.18.001	140	2025	93	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA ANNO 2025. AFFIDAMENTO. <i>Baldini Medical Centre S.r.l.</i>	5.000,00	4.851,80	-66,20	82,00	
1.03.02.19.001	156	2023	660	DET. N. 58/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>MAGGIOLI SPA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.19.001	156	2023	673	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI (LUGLIO 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU RICONDUCEBILITA' DEL PRESENTE ATTO CHE SI ADOTTA PER L'ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. <i>DEDA NEXT Srl</i>	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
1.03.02.19.001	156	2025	2361	INFORMATICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 326/2025. B75EC543F1 <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	
1.03.02.19.001	159.25	2025	2350	INTEGRAZIONE DETERMINA 91 DEL 28/02/2025 _AVVISO MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITAL <i>DIVERSI</i>	1.713,20	0,00	0,00	1.713,20	
1.03.02.19.001	159.80	2025	2345	AVVISO CONTRIBUTI PNRR PA DIGITALE 2026 - MISSIONE 1 "DIGITALIZZAZIONE MISSIONE, TURISMO E CULTURA - COMPONENTE 1 " DIGI <i>DIVERSI</i>	14.889,28	0,00	0,00	14.889,28	II
1.03.02.19.001	715	2025	118	ABBONAMENTO BANCA DATI ACI PRA E SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA <i>ANCI DIGITALE S.P.A.</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	2.618,63	1.415,36	0,00	1.203,27	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	715	2025	254	IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO BANCA DATI MCTC E VISURE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA	2.200,00	1.741,59	0,00	458,41	
1.03.02.19.001	715	2025	679	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SIM DATI VODAFONE VODAFONE ITALIA SPA Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA	150,00	134,00	0,00	16,00	
1.03.02.19.001	715	2025	1139	IMPEGNO DI SPESA X SPESE DI GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ETRURIA P.A. SPA Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA	2.293,60	0,00	0,00	2.293,60	
1.03.02.19.001	715	2025	1320	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE PRESSO ENTI TERZI DIVERSI Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA	250,00	211,23	0,00	38,77	
1.03.02.19.001	715	2025	1471	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN DONATO PUBBLICA ASSISTENZA SANTA MARIA A MONTE Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.19.001	715	2025	1873	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI - MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.03.02.19.001	715	2025	2060	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO - DITTA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA	65,00	0,00	0,00	65,00	
1.03.02.19.004	156	2023	587	ATTO DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FRA REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE E TELECOM ITALIA AVENTE AD OGGETTO L'AFF DIVERSI	1.861,51	0,00	0,00	1.861,51	
1.03.02.19.005	159.10	2022	1426	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	12.600,00	5.978,00	0,00	6.622,00	II
1.03.02.19.005	159.15	2022	1427	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	15.435,00	10.492,00	0,00	4.943,00	
1.03.02.19.005	159.50	2022	1430	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	109.793,00	1.708,00	0,00	108.085,00	
1.03.02.19.005	159.60	2022	1428	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	139.711,00	0,00	0,00	139.711,00	
1.03.02.19.005	159.85	2022	1429	AVVISI PUBBLICI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	43.604,00	0,00	0,00	43.604,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.006	156	2025	806	INFORMATICA. ACQUISTO CERTIFICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DIGITECH SRL. CIG B6AE43CFDC <i>DIGITECH SRL</i>	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.03.02.19.999	156	2024	474	INFORMATICA. ACQUISTO GESTIONE POSTA ELETTRONICA E SITO WEB ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1449 <i>DIGITECH SRL</i>	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	
1.03.02.19.999	156	2024	901	INFORMATICA. ACQUISTO FORNITURA CONNETTIVITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA SPA. CIG B310627842 <i>TIM S.p.A.</i>	339,48	315,48	0,00	24,00	
1.03.02.19.999	156	2025	36	INFORMATICA. ACQUISTO DI NUMERO 2 SIM. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B27EBF5821 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	84,96	80,75	0,00	4,21	
1.03.02.19.999	156	2025	62	INFORMATICA. ACQUISTO FORNITURA CONNETTIVITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA SPA. CIG B310627842 <i>TIM S.p.A.</i>	510,96	105,25	0,00	405,71	
1.03.02.19.999	156	2025	1125	INFORMATICA.RINNOVO CONVENZIONE RTRT4. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7477F6A6E <i>TIM S.p.A.</i>	1.461,00	1.330,14	321,42	452,28	
1.03.02.19.999	156	2025	1767	INFORMATICA. SPESE TELEFONICHE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8AF3F4928 <i>TIM S.p.A.</i>	145,00	134,98	0,00	10,02	
1.03.02.19.999	156	2025	2343	INFORMATICA. ATTIVITA DI CONTROLLO PONTE RADIO. CIG B9D7C12152 <i>OMNICONNECT SRL</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.19.999	156	2025	2362	INFORMATICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 366/2024. B27EBF5821 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.19.999	159.20	2023	964	SISTEMI INFORMATIVI - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PUBBLICO PNC E AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE INTERCONNESSIONE LIST <i>GPI S.p.A.</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.19.999	159.20	2023	1131	SISTEMI INFORMATIVI - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PUBBLICO PNC E AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE INTERCONNESSIONE LIST <i>DIVERSI</i>	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
1.03.02.19.999	159.25	2025	409	AVVISO MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGI <i>DEDA NEXT Srl</i>	7.259,00	0,00	0,00	7.259,00	
1.03.02.19.999	159.40	2025	2344	AVVISO MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ? ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (AN <i>DIVERSI</i>	9.506,14	0,00	0,00	9.506,14	
1.03.02.19.999	159.70	2025	787	PNNR ? MISURA 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SUAP ? IMPEGNO DI SPES <i>ASSOCIAZIONE "Sporvic 2 Community"</i>	8.132,73	0,00	0,00	8.132,73	II
1.03.02.19.999	159.75	2025	1587	AVVISO MISURA 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) - ENTI TERZI - COMUNI - AFFIDAMENTO DEDA NEXT PER L' <i>DEDA NEXT Srl</i>	3.561,18	0,00	0,00	3.561,18	II
1.03.02.19.999	159.85	2023	1132	AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI - CUP: J51F23000100006 <i>DIVERSI</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	159.90	2023	969	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFI ETRURIA P.A. SPA	26.718,00	0,00	0,00	26.718,00	
1.03.02.19.999	159.90	2023	1129	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFI DIVERSI	5.871,00	0,00	0,00	5.871,00	
1.03.02.99.003	250	2025	1166	CANONE RAI. IMPEGNO DI SPESA. RAI ABBONAMENTI SPECIALI	115,15	0,00	0,00	115,15	
1.03.02.99.007	696	2025	2066	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - CARROZZERIA TIGLIO CARROZZERIA TIGLIO S.R.L.	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.999	66	2025	2059	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTORE N. 1 AMMINISTRATIVO - GIURIDICO - SERVIZI ALA CITTADINO - UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENT GI Group S.p.A.	103,74	0,00	0,00	103,74	
1.03.02.99.999	66	2025	2226	SERVIZI DEMOGRAFICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 607/2025. CIG B6A87E4B85 ETRURIA P.A. SPA	91,50	0,00	0,00	91,50	
1.03.02.99.999	719	2025	1470	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN DONATO PUBBLICA ASSISTENZA SANTA MARIA A MONTE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.99.999	973	2025	1693	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA CENTRALIZZATA E REFETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. T PROFESSIONAL DI TURIO FRANCESCO	300,00	178,36	0,00	121,64	
1.03.02.99.999	973	2025	2347	ACQUISTO LIBRI ATTIVITA' FORMATIVA SETTORE 1 LIBRERIA FORENSE DI ZARBO srl	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.99.999	1573	2025	1140	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRI SERVIZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA PUBBLICA ASSISTENZA SANTA MARIA A MONTE	6.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	II
1.03.02.99.999	1573	2025	1302	AFFIDAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE ALL'ORGANIZZAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTECALVOLI	833,33	0,00	0,00	833,33	II
1.03.02.99.999	1756.12	2025	1566	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 ARCA COOPERATIVA SOCIALE	1.567,27	0,00	0,00	1.567,27	
1.03.02.99.999	1756.12	2025	1570	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA ANNO EDUCATIVO 2025/2026, NELLE MORE DELL'AVVIO DEL ARCA COOPERATIVA SOCIALE	31.486,97	616,05	0,00	30.870,92	
1.03.02.99.999	1756.13	2025	1571	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA ANNO EDUCATIVO 2025/2026, NELLE MORE DELL'AVVIO DEL ARCA COOPERATIVA SOCIALE	23.984,69	0,00	0,00	23.984,69	
1.03.02.99.999	1756.13	2025	2085	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA ANNO EDUCATIVO 2025/2026.PROROGA. ARCA COOPERATIVA SOCIALE	6.037,27	0,00	0,00	6.037,27	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1756.14	2025	1304	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ASSEGNAZIONI RISORSE STATALI.AVVISO PUBBLICO PER ILSOSTEGNO AD IINIZIATIVE DIVERSE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	1756.14	2025	1580	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURE DANPETE 2 SOCIETA RSPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA	380,46	0,00	0,00	380,46	
1.03.02.99.999	1756.14	2025	1582	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURE BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.076,67	0,00	0,00	2.076,67	
1.03.02.99.999	1756.14	2025	1583	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURE DAMAZ SRL	1.727,22	0,00	0,00	1.727,22	
1.03.02.99.999	1756.15	2023	1027	FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS -ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI S.MARIA A MONTE- ASILO NIDO LA COCCINELLA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	1756.15	2024	543	FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS -ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. ANNO EDUCATIVO 2023/2024. COMUNE DI S.MARIA A MONTE- ASILO NIDO LA COCCINELLA	816,30	0,00	0,00	816,30	
1.03.02.99.999	1756.15	2025	91	FSE+ 2021/2027 NIDI GRATIS ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DECRETO REGIONE TOSCANA 18.386 DEL 02/08/2024 Asilo Nido Bianconiglio	24.293,20	23.391,88	0,00	901,32	
1.03.02.99.999	1756.15	2025	92	FSE+ 2021/2027 NIDI GRATIS ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DECRETO REGIONE TOSCANA 18.386 DEL 02/08/2024 Il Millepiedi di Cecconi Tiziana	26.007,63	21.805,23	0,00	4.202,40	
1.03.02.99.999	1756.15	2025	1699	FSE+ 2021/2027 NIDI GRATIS ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DECRETO REGIONE TOSCANA 17461 DEL 04/08/2025 Asilo Nido Bianconiglio	24.834,58	12.897,81	0,00	11.936,77	
1.03.02.99.999	1756.15	2025	1700	FSE+ 2021/2027 NIDI GRATIS ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DECRETO REGIONE TOSCANA 17461 DEL 04/08/2025 Il Millepiedi di Cecconi Tiziana	24.834,58	4.736,54	0,00	20.098,04	
1.03.02.99.999	1791	2015	564	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO ARCI SERVIZIO CIVILE PONTEDERA	5.480,00	1.338,21	0,00	4.141,79	
1.03.02.99.999	1791	2020	1208	SERVIZIO CIVILE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI SAN MINIATO	222,76	0,00	0,00	222,76	
1.03.02.99.999	1791	2025	2264	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO QUOTA. COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	
1.03.02.99.999	1817.2	2024	91	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO PASTI DA MENSA CENTRALIZZATA A REFETTORI A.S. 23/24 PUBBLICA ASSISTENZA SANTA MARIA A MONTE	658,00	0,00	0,00	658,00	
1.03.02.99.999	1817.2	2025	426	AFFIDAMENTO AD A.P.E.S. S.C.P.A. DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE DEL BANDO DI CONCORSO E.R.P. DIVERSE	3.487,73	0,00	0,00	3.487,73	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1817.2	2025	2088	TRASFERIMENTO BEATA DIANA GIUNTINI CONTRIBUTO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA <i>Cooperativa Sociale S. Tommaso d'Aquino</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	1817.2	2025	2306	SCUOLA PARITARIA BEATA DIANA GIUNTINI TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 FONDI MIUR <i>Cooperativa Sociale S. Tommaso d'Aquino</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	1817.3	2023	889	AFFIDAMENTO EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023 <i>IL CAMMINO SOCIETA'</i>	194,20	0,00	0,00	194,20	
1.03.02.99.999	1817.3	2025	2069	FONDO UNICO DISABILITA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 2025. ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' <i>CONSORZIO ALTA VALDERA</i>	34.104,33	0,00	0,00	34.104,33	
1.04.01.02.002	739.3	2019	1177	ACCANTONAMENTO SOMME DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI PISA PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI ART. 142 CDS SU STRADE NON DI AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	1.024,10	0,00	0,00	1.024,10	
1.04.01.02.002	739.3	2020	1096	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART 142 CDS ACCERTATE SU STRADE DI PROPRIETA a - NON COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENT <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.002	739.3	2021	945	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART 142 CDS ACCERTATE SU STRADE DI PROPRIETA' NON COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENT <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
1.04.01.02.002	739.3	2022	1172	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART 142 CDS ACCERTATESU STRADE DI PROPRIETA' NON COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALLA PROVINCIA DI PISA, ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.01.02.002	739.3	2023	573	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART 142 CDS ACCERTATE nel 2021 SU STRADE NON DI PROPRIETA' COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.002	739.3	2023	895	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART 142 CDS ACCERTATE SI STRADE NON DI PROPRIETA' COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFE <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	739.3	2023	1049	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 142 CDS ACCERTATE SU STRADE NON DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER TRAS <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.01.02.002	739.3	2024	1283	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART 142 CDS ACCERTATE SU STRADE NON DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER TRAFERIMENTO SOMME ALLA PROVINCIA DI PISA ENTE PROPRIETARIO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	739.3	2025	2193	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ART 142 CDS ACCERTATE SU STRADE NON DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER TRAFE DIVERSE Vincolo: 13.CODICE DELLA STRADA	13.083,15	0,00	0,00	13.083,15	
1.04.01.02.003	1522	2022	1293	ONERI CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 DEL 03/12/2009 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA DE "LE CONCHE" - IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI MONTOPOLI VAL D'ARNO	26.000,00	24.051,72	0,00	1.948,28	II
1.04.01.02.005	1451	2025	2092	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA SERVIZIO TPL 2025 UNIONE VALDERA	1.860,63	0,00	0,00	1.860,63	
1.04.01.02.005	1926	2024	1081	QUOTA 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2023 RIFERITO ANNO DI IMPOSTA 2022 IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DELLA SOCIETA DEL CONSORZIO ALTA VALDERA	1.506,05	0,00	0,00	1.506,05	
1.04.01.02.005	1926	2025	1605	QUOTA CINQUE PER MILLE TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE ALTAVALDICECINA VALDERA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA CONS. PUB. FUNZIONI	1.237,86	0,00	0,00	1.237,86	
1.04.01.02.005	1927	2019	689	PEZ SCOLARE 2018 Aca -a IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNUALE E TRASFERIMENTO ALLAca -a cUNION UNIONE VALDERA	787,18	0,00	0,00	787,18	
1.04.01.02.005	1927	2019	1220	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UNIONE VALDERA QUOTE PEZ INFANZIA E CRED UNIONE VALDERA	7.212,82	0,00	0,00	7.212,82	
1.04.01.02.005	1927	2020	1124	PEZ INFANZIA ED ETA' SCOLARE - TRASFERIMENTO QUOTA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 UNIONE VALDERA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
1.04.01.02.005	1927	2021	1203	TRASFERIMENTO QUOTE CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE ANNO 2021 UNIONE VALDERA	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	
1.04.01.02.005	1927	2022	1414	PEZ INFANZIA E SERVIZI DI SUPPORTO CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELLA VALDERA - TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2022. UNIONE VALDERA	321,02	0,00	0,00	321,02	
1.04.01.02.005	1927	2022	1415	PEZ INFANZIA E SERVIZI DI SUPPORTO CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELLA VALDERA - TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2022. UNIONE VALDERA	1.730,77	0,00	0,00	1.730,77	
1.04.01.02.005	1927	2023	81	PEZ INFANZIA E SERVIZI DI SUPPORTO CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELLA VALDERA - TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2022. UNIONE VALDERA	4.292,03	0,00	0,00	4.292,03	
1.04.01.02.005	1927	2023	1150	PEZ INFANZIA ED ETA' SCOLARE E CRED - TRASFERIMENTO QUOTA ANNO SCOLASTICO ANNO 2023. UNIONE VALDERA	767,28	0,00	0,00	767,28	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	1927	2023	1151	PEZ INFANZIA ED ETA' SCOLARE E CRED - TRASFERIMENTO QUOTA ANNO SCOLASTICO ANNO 2023. <i>UNIONE VALDERA</i>	1.940,69	0,00	0,00	1.940,69	
1.04.01.02.005	1927	2024	1258	TRASFERIMENTI QUOTE ANNO 2024 ALL'UNIONEVALDERA RELATIVAMENTE ALL' EDUCAZIONE ISTRUZIONE ZONA VALDERA. IMPEGNO DI SPESA <i>UNIONE VALDERA</i>	608,84	0,00	0,00	608,84	
1.04.01.02.005	1927	2024	1259	TRASFERIMENTI QUOTE ANNO 2024 ALL'UNIONEVALDERA RELATIVAMENTE ALL' EDUCAZIONE ISTRUZIONE ZONA VALDERA. IMPEGNO DI SPESA <i>UNIONE VALDERA</i>	6.817,04	0,00	0,00	6.817,04	
1.04.01.02.005	1927	2024	1260	TRASFERIMENTI QUOTE ANNO 2024 ALL'UNIONEVALDERA RELATIVAMENTE ALL' EDUCAZIONE ISTRUZIONE ZONA VALDERA. IMPEGNO DI SPESA <i>UNIONE VALDERA</i>	419,45	0,00	0,00	419,45	
1.04.01.02.005	1927	2025	2280	TRASFERIMENTI QUOTE ANNO 2025 ALL'UNIONE VALDERA RELATIVAMENTE ALL' EDUCAZIONE ISTRUZIONE ZONA VALDERA. IMPEGNO DI SPESA <i>UNIONE VALDERA</i>	6.817,04	0,00	0,00	6.817,04	
1.04.01.02.005	1927	2025	2281	TRASFERIMENTI QUOTE ANNO 2025 ALL'UNIONE VALDERA RELATIVAMENTE ALL' EDUCAZIONE ISTRUZIONE ZONA VALDERA. IMPEGNO DI SPESA <i>UNIONE VALDERA</i>	608,84	0,00	0,00	608,84	
1.04.01.02.005	1927	2025	2282	TRASFERIMENTI QUOTE ANNO 2025 ALL'UNIONE VALDERA RELATIVAMENTE ALL' EDUCAZIONE ISTRUZIONE ZONA VALDERA. IMPEGNO DI SPESA <i>UNIONE VALDERA</i>	419,45	0,00	0,00	419,45	
1.04.01.02.018	1696	2025	1572	AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "TOSCANA COSTA" - QUOTA <i>AUTORITA' PER IL SERV.GEST.RIFIUTI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TOSCANA COSTA</i>	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
1.04.01.02.020	1827	2023	1149	TRASFERIMENTO QUOTA IN FAVORE DELLA SOCIETA DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA VALDERA, CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI. IMP <i>SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA CONS. PUB. FUNZIONI</i>	422.000,00	70.222,15	0,00	351.777,85	
1.04.01.02.020	1827	2024	1210	TRASFERIMENTO QUOTA IN FAVORE DELLA SOCIETA DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA VALDERA, CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI.IMP <i>SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA CONS. PUB. FUNZIONI</i>	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
1.04.01.02.020	1827	2025	2229	TRASFERIMENTO QUOTA IN FAVORE DELLA SOCIETA DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA VALDERA, CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI.IMP <i>CONSORZIO ALTA VALDERA</i>	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
1.04.02.05.999	1922.1	2025	1569	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER BANDO PER CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2 <i>DIVERSI</i>	4.472,00	0,00	0,00	4.472,00	
1.04.02.05.999	1922.2	2024	1253	BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998. ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	9.190,60	9.160,60	0,00	30,00	
1.04.02.05.999	1922.2	2025	1281	BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998. INTEGRAZION <i>DIVERSI</i>	15.699,53	13.612,45	0,00	2.087,08	
1.04.02.05.999	1922.2	2025	2290	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 459/2025 IMPEGNO DI SPESA BANDO PER ASSGNAZIONE CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025. <i>DIVERSI</i>	1.300,47	0,00	0,00	1.300,47	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1928	2020	1204	ACQUISTO MATERIALI/DISPOSITIVI IN MATERIA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA <i>FARMAVALDERA S.R.L.</i>	1.224,20	0,00	0,00	1.224,20	
1.04.02.05.999	1930.1	2018	1222	OGGETTO: INTERVENTO SOCIALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>PUBBLICA ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.02.05.999	1930.1	2025	2055	COMMISSIONE SOCIALE NOVEMBRE 2025 IMPEGNO DI SPESA. <i>GELICHI SRL</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.04.02.05.999	1930.1	2025	2291	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI MATERIA SOCIALE <i>DIVERSI</i>	3.181,04	0,00	0,00	3.181,04	
1.04.02.05.999	1930.2	2025	1136	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA. <i>Associazione Frida Aps – Donne che sostengono le donne- Aps</i>	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00	
1.04.02.05.999	1930.2	2025	2292	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI MATERIA SOCIALE <i>DIVERSI</i>	1.571,65	0,00	0,00	1.571,65	
1.04.02.05.999	1953	2018	501	OGGETTO: UFFICIO SUPPORTO LODE PISANO - QUOTA DI FINANZIAMENTO ANNO 2018 <i>COMUNE DI PISA</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.04.02.05.999	1953	2023	39	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO PASTI DA MENSA CENTRALIZZATA A REFETTORI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPORTO DA PORTARE A E. 3.300,00 <i>PUBBLICA ASSISTENZA SANTA MARIA A MONTE</i>	2.804,25	0,00	0,00	2.804,25	
1.04.02.05.999	2034	2025	1554	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2024 " PROGETTI: "IL BORGO CHE VORREI..." - IL BORGO CHE VORREI GREEN. <i>DIVERSI</i>	18.000,00	17.705,00	0,00	295,00	
1.04.02.05.999	2034	2025	2276	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO TRIENNIO 2025 - 20257 " PROGETTI: "IL BORGO CHE VORREI..." - IL BORGO CHE <i>DIVERSI VARI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.03.02.001	1552	2018	1290	INTERVENTI PER PATRIMONIO DESTINATO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. <i>DIVERSI</i>	398,87	0,00	0,00	398,87	
1.04.03.99.999	1445	2024	306	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2024 - DITTA GEOSIDE <i>GEOSIDE S.P.A.</i>	90.276,49	80.024,67	0,00	10.251,82	II
1.04.03.99.999	1445	2025	1174	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2025 - DITTA GEOSIDE <i>GEOSIDE S.P.A.</i>	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	II
1.04.03.99.999	1450	2025	94	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI PISA PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2025 ? IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i>	35.335,93	22.737,94	-10.000,00	2.597,99	
1.04.03.99.999	1450	2025	962	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI PISA PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2025 ? IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i> <i>Vincolo: 17 .GESTIONE PARCHEGGI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	1450	2025	2090	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA SERVIZIO TPL 2025 <i>UNIONE VALDERA</i>	7.175,32	0,00	0,00	7.175,32	
1.04.03.99.999	1450	2025	2091	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA SERVIZIO TPL 2025 <i>UNIONE VALDERA</i> <i>Vincolo: 17 .GESTIONE PARCHEGGI</i>	919,21	0,00	0,00	919,21	
1.04.03.99.999	1450	2025	2293	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI PISA PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2025 ? IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 <i>AMMINISTRAZIONE PROV.LE - PISA</i> <i>Vincolo: 17 .GESTIONE PARCHEGGI</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
1.04.03.99.999	2037.1	2023	1106	bandi di cui all'obiettivo n. 2 della delibera G.C. n. 129 del 03/10/2019.Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	II
1.04.03.99.999	2037.1	2024	61	BANDI DI CUI ALL'OBIETTIVO 1 E ALL'OBIETTIVO 2 DELLA DELIBERA DI G.C. N. 134 DEL 22/11/2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	12.900,02	2.733,30	0,00	10.166,72	II
1.04.03.99.999	2037.1	2025	7	BANDI DI CUI ALL'OBIETTIVO 1 E ALL'OBIETTIVO 2 DELLA DELIBERA DI G.C. N. 134 DEL 22/11/2023. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	14.033,34	0,00	0,00	14.033,34	II
1.04.04.01.001	856.2	2025	2283	DDRT N. 25709 DEL 28/11/2025: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI BUONI SCUOLA PARITARIA ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	3.802,46	0,00	0,00	3.802,46	
1.04.04.01.001	1245.1	2021	1311	INTERVENTI PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. <i>CANALE 50 SPA</i>	1.934,00	175,00	0,00	1.759,00	
1.04.04.01.001	1245.1	2023	1185	INTESA TEATRO AMATORIALE QUOTA 2023 IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	435,00	0,00	0,00	435,00	
1.04.04.01.001	1245.1	2025	1589	ANTEPRIMA TEATRO 2025 27/28 SETTEMBRE. IMPEGNI DI SPESA <i>TIPOLITOGRAFIA BONGI S.N.C.</i>	378,20	0,00	0,00	378,20	
1.04.04.01.001	1245.1	2025	1590	ANTEPRIMA TEATRO 2025 27/28 SETTEMBRE. IMPEGNI DI SPESA <i>GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	1245.1	2025	1591	ANTEPRIMA TEATRO 2025 27/28 SETTEMBRE. IMPEGNI DI SPESA <i>CIRCOLO ACLI MONTECALVOLI ALTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	1245.1	2025	2295	SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA TOSCANA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'IDENTITA'TERRITORIALE, ALLA VA <i>COMUNE DI PISA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.04.01.001	1245.2	2025	1147	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA CON APERTURA MUSEI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE - PROROGA. IMPEGNO DI SPE <i>PROMOCULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE</i>	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	
1.04.04.01.001	1245.2	2025	1746	AFFIDAMENTO SPETTACOLO 20.09.2025 PIAZZA DELLA VITTORIA SANTA MARIA A MONTE. <i>PRESTIANNI ANDREA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1245.2	2025	2294	FONDAZIONE SPETTACOLO TOSCANA ONLUS TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2025 <i>FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1310	2025	977	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE - PALESTRA P <i>DIVERSI</i>	18.300,00	0,00	-366,00	17.934,00	II
1.04.04.01.001	1310	2025	1446	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE - PALESTRA P <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	II
1.04.04.01.001	1310	2025	1447	CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI CAMPI SPORTIVI DI MONTECALVOLI E PONTICELLI ? PROROGA TECNICA CONTRATTO REP.3700 <i>CERRETTI FOOTBALL CLUB A.S.D.</i>	9.492,77	4.746,38	0,00	4.746,39	II
1.04.04.01.001	1931	2025	2087	TRASFERIMENTO BEATA DIANA GIUNTINI CONTRIBUTO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA <i>Cooperativa Sociale S. Tommaso d'Aquino</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1932	2024	1239	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	6.657,00	0,00	3.343,00	
1.04.04.01.001	1932	2025	96	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	
1.04.04.01.001	1932	2025	2315	BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2025 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2025. <i>DIVERSI</i>	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	
1.09.02.01.001	327	2025	1869	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	3.210,52	0,00	289,48	
1.09.02.01.001	340	2025	2017	SPESE POSTALIZZAZIONE E SPESE POSTALI PER GESTIONE ENTRATE DEL SETTORE 5 - IMPEGNO DI SPESA <i>SA.GE.POST SRL</i>	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
1.09.99.04.001	745	2025	935	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE <i>DIVERSI</i>	400,00	276,30	0,00	123,70	
1.10.03.01.001	635	2025	278	IMPEGNO IVA ANNO 2025 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	56.951,20	51.479,70	-2.134,72	3.336,78	,
1.10.04.01.001	138.9	2025	2353	AFFIDAMENTO RAMI ASSICURATIVI IMPEGNO DI SPESA 2026. <i>UNIPOL ASSICURAZIONI - DEL CESTA ARGELATI SNC -</i>	664,00	0,00	0,00	664,00	
1.10.04.99.999	138.8	2025	2352	AFFIDAMENTO RAMI ASSICURATIVI IMPEGNO DI SPESA 2026. <i>UNIPOL ASSICURAZIONI - DEL CESTA ARGELATI SNC -</i>	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	
Totale titolo 1					6.890.774,70	3.248.191,33	-29.452,73	3.613.130,64	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	2382.1	2025	2209	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIDATTICA TOSCANA SRL</i> <i>Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.03.999	2386	2020	763	DECRETO MINISTERO PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA 25/06/2020 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA. <i>POLLONI FEDERICO</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
2.02.01.03.999	2414.4	2025	2210	AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE INFISSI PER SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. <i>INFISSI BUTI S.A.S. DI</i> <i>Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE</i>	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60	
2.02.01.03.999	2414.4	2025	2225	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIDATTICA TOSCANA SRL</i> <i>Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE</i>	1.831,37	0,00	0,00	1.831,37	
2.02.01.03.999	2414.4	2025	2305	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLA SECONDARIA. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIDATTICA TOSCANA SRL</i> <i>Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE</i>	1.363,03	0,00	0,00	1.363,03	
2.02.01.04.002	2537.3	2023	437	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO "LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA PESCO LOC. CINQUE CASE (COD. 21.31) CUP J51B22001420004"- DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	4.106,80	0,00	-1.340,40	2.766,40	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.04.002	2537.3	2024	1203	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA <i>3B SRL</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.04.002	2537.3	2025	614	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 COD.24.03 - CUP_J54H24000010006 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	1.225,60	0,00	0,00	1.225,60	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.04.002	2537.3	2025	615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 COD.24.03 - CUP_J54H24000010006 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO <i>FONDO INNOVAZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	306,40	0,00	0,00	306,40	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.04.002	2537.3	2025	2080	LAVORI DI SMANTELLAMENTO VECCHIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RIMOZIONE DEI VECCHI CORPI ILLUMINANTI IN PIAZZA DELLA VITTO <i>ETS IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	4.473,02	0,00	0,00	4.473,02	,

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	2537.4	2019	968	APPALTO PER SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Aca -a APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AG AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE	225,00	0,00	0,00	225,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.04.002	2537.6	2020	325	EFFICIENTAMENTO DA 180.000 MUTUO DDPP 6056620 (non chiedere svincolo perchè il mutuo è tutto incassato) AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vincolo: 08.MUTUO	225,00	0,00	0,00	225,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.04.002	2537.7	2025	616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2024 (COD.24.03) - CUP J54H24000010006 CIG B2E66D8D05 " – IMPEGNO DI SPESA ETS IMPIANTI SRL Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE	27.681,80	27.673,78	0,00	8,02	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.04.002	2537.7	2025	617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2024 (COD.24.03) - CUP J54H24000010006 CIG B2E66D8D05 " – IMPEGNO DI SPESA AUTORITY PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE	35,00	0,00	0,00	35,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.04.002	2537.8	2025	2081	LAVORI DI SMANTELLAMENTO VECCHIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RIMOZIONE DEI VECCHI CORPI ILLUMINANTI IN PIAZZA DELLA VITTO ETS IMPIANTI SRL Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE	162,98	0,00	0,00	162,98	,
2.02.01.05.001	2400.3	2025	2224	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. DIDATTICA TOSCANA SRL Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE	3.168,36	0,00	0,00	3.168,36	
2.02.01.05.002	2400.3	2025	1592	FORNITURA TAVOLO MUTIFUNZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ISTITUTO COMPRENSIVO G.CARDUCCI SANTA MARIA A MONTE. IMPEGNO MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE	442,00	0,00	0,00	442,00	
2.02.01.05.999	2373.2	2021	1227	APPALTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA IVA a^ LOTTO Aca -a VIA BIENTINA (COD.20.11)Aca -a CUP J51B20001020002 CIG Z8A3454C0E- A DIPENDENTI COMUNALI Vincolo: 02.ONERI	174,14	0,00	0,00	174,14	II
2.02.01.05.999	2373.2	2021	1359	IMPEGNO PADRE 2021.1229 - APPALTO LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA IVA a^ LOTTO Aca -a VIA BIENTINA (COD.20.11)Aca -a CUP J51B20001020002 CIG Z8A3454C0E- DI DIPENDENTI COMUNALI Vincolo: 02.ONERI	90,91	0,00	0,00	90,91	II
2.02.01.05.999	2373.2	2021	1360	IMPEGNO PADRE 2021.1229 - FONDO PER L'INNOVAZIONE DIVERSI Vincolo: 02.ONERI	22,73	0,00	0,00	22,73	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	2326.1	2020	1268	IMPEGNO PADRE 2020.1162 - INCENTIVO AI DIPENDENTI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	1.034,76	0,00	0,00	1.034,76	II
2.02.01.09.002	2326.5	2022	367	APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE INFISSI AL PALAZZO COMUNALE - PROGETTO DI FTE - DEFINITI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	II
2.02.01.09.002	2326.5	2022	368	APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE INFISSI AL PALAZZO COMUNALE - PROGETTO DI FTE - DEFINITI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	984,85	0,00	0,00	984,85	II
2.02.01.09.002	2326.5	2022	369	APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE INFISSI AL PALAZZO COMUNALE - PROGETTO DI FTE - DEFINITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	397,12	0,00	0,00	397,12	II
2.02.01.09.002	2337.1	2022	441	ANAC <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	II
2.02.01.09.002	2337.1	2022	443	INCENTIVO DIPENDENTI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	9.904,96	3.821,43	0,00	6.083,53	II
2.02.01.09.002	2337.4	2021	561	. <i>Enel Energia S.p.A.</i> <i>Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE</i>	3.207,50	0,00	0,00	3.207,50	II
2.02.01.09.002	2337.4	2022	727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SPAZIO INSIEME ZEROCENTOVENTI SAN SEBASTIANO - LOTTO I - CUP J56B18000190004 Aca -a DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE</i>	5.465,80	0,00	0,00	5.465,80	II
2.02.01.09.002	2337.5	2025	631	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE DEL FABBRICATO DENOMINATO ZEROCENTOVENTI (COD. 24.02)" AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE <i>FERRINI MATTEO</i> <i>Vincolo: 14.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</i>	29.803,87	0,00	0,00	29.803,87	II
2.02.01.09.002	2337.5	2025	632	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE DEL FABBRICATO DENOMINATO ZEROCENTOVENTI (COD. 24.02)" AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 14.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</i>	10.514,85	0,00	0,00	10.514,85	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.002	2337.6	2025	633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE DEL FABBRICATO DENOMINATO ZEROCENTOVENTI (COD. 24.02)" AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE <i>FERRINI MATTEO</i> <i>Vincolo: 14.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</i>	3.362,56	0,00	0,00	3.362,56	
2.02.01.09.002	2337.7	2025	634	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE DEL FABBRICATO DENOMINATO ZEROCENTOVENTI (COD. 24.02)" AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 15.RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE RELATIVO A SOCIETA'</i>	166.318,72	0,00	0,00	166.318,72	II
2.02.01.09.003	2326.5	2024	1244	LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLA CALDAIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTECALVOLI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGNOLI MARIO & C. <i>BAGNOLI MARIO & C. SNC</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	,
2.02.01.09.003	2331.4	2024	1245	LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLA CALDAIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTECALVOLI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGNOLI MARIO & C. <i>BAGNOLI MARIO & C. SNC</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	7.196,20	0,00	0,00	7.196,20	II
2.02.01.09.003	2331.4	2025	2253	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MEZZO DELLA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVI CANCELLI PRESSO LA SCUOLA DE <i>C.N.C. CECCANTI ROBERTO & C. SNC</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
2.02.01.09.003	2331.7	2024	1246	LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLA CALDAIE DELLA SCUOLA ELEMENTARE MONTECALVOLI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGNOLI MARIO & C. <i>BAGNOLI MARIO & C. SNC</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	8.543,00	0,00	0,00	8.543,00	II
2.02.01.09.003	2331.7	2025	2200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "MONTECALVOLI" - <i>NUOVA EDILIZA BERTOLINI</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	2.287,50	0,00	0,00	2.287,50	,
2.02.01.09.003	2380.2	2022	382	ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	II
2.02.01.09.003	2380.2	2022	384	INCENTIVO DIPENDENTI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	1.487,71	0,00	0,00	1.487,71	II
2.02.01.09.003	2380.7	2021	982	PROGETTO ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECALVOLI (COD.21.18) CUP J57H21005570001 Aca -a <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	II
2.02.01.09.003	2383.1	2025	2328	ACQUISTO DI UN TERRENO CENSITO AL FOGLIO 30 PARTICELLE 15 E 16 DEL CATASTO TERRENI - IMPEGNO DI SPESA <i>GUELFI GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2383.1	2025	2329	ACQUISTO DI UN TERRENO CENSITO AL FOGLIO 30 PARTICELLE 15 E 16 DEL CATASTO TERRENI - IMPEGNO DI SPESA <i>GUELFÌ ANDREA</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	II
2.02.01.09.003	2383.1	2025	2336	SPESE DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE - IMPEGNO DI SPESA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	II
2.02.01.09.003	2383.1	2025	2337	SPESE DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTI E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE - IMPEGNO DI SPESA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	II
2.02.01.09.003	2391.2	2016	1247	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO <i>CARLOTTI MASSIMILIANO PER.IND.</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	5.808,16	0,00	0,00	5.808,16	II
2.02.01.09.003	2391.3	2019	1337	IMPEGNO PADRE 2019.1322- APPALTO Aca -A RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO II CUP: J57F18000040006 CIG: 8029161144 Aca -a APPROVAZIONE VER <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	II
2.02.01.09.003	2391.4	2025	1295	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZ <i>MARCO BERTOLINI COSTRUZIONI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	45.164,68	37.658,59	0,00	7.506,09	II
2.02.01.09.003	2391.4	2025	1472	PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" DI MONTECALVOLÌ A SEGUITO DI LA <i>ALIOTH Soc.Coop. ONLUS</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	II
2.02.01.09.003	2391.9	2024	779	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PER DIVERSA ARTICOLAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI SCUOLA PRIMARIA CARLO LORENZINI DI C <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 14.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</i>	540,60	216,23	0,00	324,37	II
2.02.01.09.003	2391.9	2024	780	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PER DIVERSA ARTICOLAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI SCUOLA PRIMARIA CARLO LORENZINI DI C <i>FONDO INNOVAZIONE</i> <i>Vincolo: 14.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</i>	135,15	0,00	0,00	135,15	II
2.02.01.09.003	2411.4	2017	1101	PROGETTO PER REALIZZAZIONE PASSARELLA PROTETTA PER DISABILI C/O L'ISTITUTO SCOLASTIO OMNICOOMPRESIVO VIA QUERCE <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	II
2.02.01.09.003	2411.4	2022	905	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO PRESSO ISTITUTO COMPRESIVO G. CARDUCCI IN VIA QUERCE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA TONCELLI DI TONCELLI PAOLO & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA <i>TERMOIDRAULICA TONCELLI DI TONCELLI PAOLO & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	5.368,00	1.830,00	0,00	3.538,00	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2411.5	2021	712	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE	30,00	0,00	0,00	30,00	II
2.02.01.09.003	2411.5	2021	714	INCENTIVI AI DIPENDENTI DIVERSI Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE	942,79	0,00	0,00	942,79	II
2.02.01.09.007	2326.2	2017	1324	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00	II
2.02.01.09.010	2331.4	2025	2252	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE SITUATO IN VIA SAN SEBASTIANO. ECORIS S.R.L. Vincolo: 01.LOCULI	854,00	0,00	0,00	854,00	,
2.02.01.09.012	2331.1	2025	2319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE STRADE DELLA VIABILITA' COM ETS IMPIANTI SRL Vincolo: 02.ONERI	3.252,48	0,00	0,00	3.252,48	,
2.02.01.09.012	2480.6	2019	512	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI Aca -A REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E MESSA IN SICUREZZA BANCHINA VIA REPUBBLICA - LOC. MON AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	2480.7	2019	1271	PROGETTO PERCORSI CICLOPEDONALI - PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL Aca -A COLLETTOREAca -a IN LOC.TA' PONTICELLI Aca -a DETERMI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vincolo: 08.MUTUO	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	2480.7	2019	1339	IMPEGNO PADRE 2019.1320 - INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. ALESSANDRO NUCCI, PER LA DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRU NUCCI Vincolo: 08.MUTUO	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	
2.02.01.09.012	2480.7	2019	1340	IMPEGNO PADRE 2019.1320 - INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. ALESSANDRO NUCCI, PER LA DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRU SINIMBERGHI Vincolo: 08.MUTUO	6.255,18	0,00	0,00	6.255,18	
2.02.01.09.012	2480.7	2020	1250	PROGETTO PERCORSI CICLOPEDONALI - PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL Aca -A COLLETTOREAca -a IN LOC.TA' PONTICELLI Aca -a DETERMI DIVERSI Vincolo: 08.MUTUO	208,40	0,00	0,00	208,40	
2.02.01.09.012	2491.1	2020	560	PROGETTO MANUTENZIONE STRADALE VIA LUNGOMONTE IN LOC. MONTECALVOLI CUP J57H19002380004 Aca -a DETERMINA A CONTRARRE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC Vincolo: 02.ONERI	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2025
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2491.1	2022	611	INCENTIVI AI DIPENDENTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	940,78	0,00	0,00	940,78	
2.02.01.09.012	2491.1	2022	613	ANAC <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i> ANAC <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2491.1	2022	834	APPALTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA REPUBBLICA-VIA CIMITERO MONTECALVOLI" - (COD. 21_25) - CUP J55F22001240001 - C.I.G. 937415663F - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	321,55	0,00	0,00	321,55	
2.02.01.09.012	2491.1	2022	835	APPALTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA REPUBBLICA-VIA CIMITERO MONTECALVOLI" - (COD. 21_25) - CUP J55F22001240001 - C.I.G. 937415663F - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2491.1	2023	655	APPALTO "LAVORI STRADALI IN VIA PREGIUNTINO N. CIV. 63 (COD. 23.05)" - CUP J57H23000590004 - CIG Z863B70FCD - APPROVAZIO <i>BANTI ENRICO SRL</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	721,28	0,00	0,00	721,28	
2.02.01.09.012	2491.1	2023	1168	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i> ANAC <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.012	2491.1	2023	1169	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	631,96	530,85	0,00	101,11	
2.02.01.09.012	2491.1	2023	1170	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	157,99	0,00	0,00	157,99	
2.02.01.09.012	2491.1	2024	410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "EFFICIENT <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i> ANAC <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.012	2491.1	2024	411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "EFFICIENT <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	638,08	526,01	0,00	112,07	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2491.1	2024	412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "EFFICIENT DIVERSI Vincolo: 02.ONERI	159,52	0,00	0,00	159,52	
2.02.01.09.012	2491.1	2024	1225	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANTI ENRICO SRL BANTI ENRICO SRL Vincolo: 02.ONERI	4.327,65	0,00	0,00	4.327,65	
2.02.01.09.012	2491.1	2025	1738	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI GIUSTI LEONETTO SNC di Giusti Marco & C. Vincolo: 02.ONERI	20.886,10	0,00	0,00	20.886,10	
2.02.01.09.012	2491.1	2025	1739	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC Vincolo: 02.ONERI	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.012	2491.1	2025	1740	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI DIPENDENTI COMUNALI Vincolo: 02.ONERI	1.550,92	0,00	0,00	1.550,92	
2.02.01.09.012	2491.1	2025	1741	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI FONDO INNOVAZIONE Vincolo: 02.ONERI	387,73	0,00	0,00	387,73	
2.02.01.09.012	2491.1	2025	1742	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI DIVERSI Vincolo: 02.ONERI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2.02.01.09.012	2491.1	2025	1743	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI DIVERSI Vincolo: 02.ONERI	5.920,25	0,00	0,00	5.920,25	
2.02.01.09.012	2491.2	2017	1329	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - APPROVAZIONE PROGETTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vincolo: 08.MUTUO	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2491.2	2020	430	PROGETTO INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE Aca -a CUP J57H18000200004 Aca -a DETERMINA A CONTRARRE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC Vincolo: 08.MUTUO	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2491.2	2021	717	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vincolo: 08.MUTUO	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2491.2	2021	719	INCENTIVO AI DIPENDENTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	636,12	0,00	0,00	636,12	
2.02.01.09.012	2491.2	2021	1352	IMPEGNO PADRE 2021.1341 - INCENTIVI AI DIPENDENTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	168,10	0,00	0,00	168,10	
2.02.01.09.012	2491.2	2021	1353	IMPEGNO PADRE 2021.1341 - FONDO PER L'INNOVAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	42,03	0,00	0,00	42,03	
2.02.01.09.012	2491.2	2022	438	INCENTIVI DIPENDENTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	112,83	0,00	0,00	112,83	
2.02.01.09.012	2491.2	2022	440	ANAC <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.012	2491.2	2024	777	"RESTAURO E RISANAMENTO DI PIAZZA DEL COMUNE LOCALITA MONTECALVOLI" (COD. 21.26) CUP J57B22000220002 - COSTITUZIONE GRUP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	3.840,12	0,00	0,00	3.840,12	
2.02.01.09.012	2491.2	2024	778	"RESTAURO E RISANAMENTO DI PIAZZA DEL COMUNE LOCALITA MONTECALVOLI" (COD. 21.26) CUP J57B22000220002 - COSTITUZIONE GRUP <i>FONDO INNOVAZIONE</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	960,03	0,00	0,00	960,03	
2.02.01.09.012	2491.2	2024	854	ROGETTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO DI PIAZZA DEL COMUNE – LOCALITÀ MONTECALVOLI" (COD. 21.26) - CUP J57B22000220002 – DETERMINA A CONTRARRE ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	52.003,26	45.582,30	0,00	6.420,96	
2.02.01.09.012	2491.2	2024	855	ROGETTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO DI PIAZZA DEL COMUNE – LOCALITÀ MONTECALVOLI" (COD. 21.26) - CUP J57B22000220002 – DETERMINA A CONTRARRE ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023. <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.012	2491.2	2024	1207	APPALTO DI LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTO DI PIAZZA DEL COMUNE ? LOCALITA MONTECALVOLI" (COD. 21.26) - CUP J57B220002 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	86.629,98	81.455,62	0,00	5.174,36	
2.02.01.09.012	2491.4	2017	1040	RISTRUTTUAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA - IIA a^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	II
2.02.01.09.012	2491.4	2018	903	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA - IIIA a^ STRALCIO <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	II

Residui passivi al 31/12/2025
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2491.4	2024	1294	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA ? ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI <i>Caromar S.r.l.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	II
2.02.01.09.012	2491.5	2017	1327	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA START AFFIDAMNETO IN APPALTO DEI LAVORI PERFCORSO PEDONALE ROTATORIA PONTICE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	II
2.02.01.09.012	2491.7	2022	392	INCENTIVI AI DIPENDENTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	132,35	0,00	0,00	132,35	
2.02.01.09.012	2491.7	2022	449	FONDO PER L'INNOVAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	184,84	122,53	0,00	62,31	
2.02.01.09.012	2491.7	2022	589	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALI ANNO 2022 (COD. 22_05) - CUP J57H22001020005 - CIG 9226645452 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	456,25	0,00	0,00	456,25	
2.02.01.09.012	2491.7	2022	734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCENTIVO AI DIPENDENTI COM.LI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	443,62	0,00	0,00	443,62	
2.02.01.09.012	2491.8	2025	1737	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI <i>GIUSTI LEONETTO SNC di Giusti Marco & C.</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	II
2.02.01.09.012	2491.8	2025	2230	OPERE STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA COMUNALE (COD. 25_05) - CUP J57H25001710004 CIG B <i>ARCHITETTO CARAMELLI CRISTIANO</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
2.02.01.09.012	2491.8	2025	2263	LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA ? ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI" - AFFIDAM <i>Caromar S.r.l.</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	5.669,80	0,00	0,00	5.669,80	
2.02.01.09.012	2491.8	2025	2297	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DEI SOTTOSERVIZI E PREDISPOSIZIONE DELL'INFRASTRUTTU <i>Caromar S.r.l.</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	
2.02.01.09.012	2491.8	2025	2322	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE STRADE DELLA VIABILITA' COM <i>ETS IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	11.223,70	0,00	0,00	11.223,70	
2.02.01.09.012	2491.9	2016	1348	IMPEGNO PADRE 2016.1149 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 92/93 DLGS 163/2006E ART. 113 D.LGS 50/2016 PER LAVORI PUBBLICI IMP. SPESA <i>DIVERSI</i>	639,88	0,00	0,00	639,88	II

Residui passivi al 31/12/2025
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2491.10	2020	1094	INCENTIVI AI DIPENDENTI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO Aca -A LAVORI DI	210,59	0,00	0,00	210,59	fondo per l'innovazione
2.02.01.09.012	2491.10	2022	723	MANUTENZIONE STRADALE (COD. 20.15)Aca -A - CIG Z192FE7443 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, APPROVA <i>DIVERSI</i>	149,34	0,00	0,00	149,34	fondo per l'innovazione
2.02.01.09.012	2491.11	2021	817	ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 07.CONTRIBUTO ATO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	fondo per l'innovazione
2.02.01.09.012	2491.11	2022	735	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE Aca -a ANNO 2021 (COD.21.07)Aca -a - DETERMINA A CONTRARRE - PREN <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 07.CONTRIBUTO ATO</i>	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2491.13	2023	779	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "EFFICIENT <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2491.13	2023	780	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "EFFICIENT <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	949,83	848,87	0,00	100,96	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2491.13	2023	781	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "EFFICIENT (FONDO PER L'INNOVAZIONE) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	237,46	0,00	0,00	237,46	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2497.1	2023	445	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA - LOTTO 4" (COD. 22.04) CUP J53D22000260001 CIG 9567938038"- DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	118.324,27	42.605,52	0,00	75.718,75	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2497.1	2025	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA VITTORIA - LOTTO 4" (COD. 22.04) CUP J53D22000260001 CIG 9567938038"- DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 DEL D. LGS. 50 DEL 2016 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03.CONTRIBUTO STATALE</i>	742.442,64	676.488,65	0,00	65.953,99	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2516.1	2022	594	PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA QUERCE (COD.21_13) CUP J54E21003410004 - CIG 90251583FD - DETERMINA A CONTRARRE <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	anac + fondo innovazione + incentivo

Residui passivi al 31/12/2025
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2516.1	2022	595	FONDO PER L'INNOVAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	444,97	0,00	0,00	444,97	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2516.1	2022	596	PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA QUERCE (COD.21_13) CUP J54E21003410004 - CIG 90251583FD - DETERMINA A CONTRARRE <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	1.067,93	0,00	0,00	1.067,93	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2516.1	2022	736	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA QUERCE (COD.21_13)" CUP J54E21003410004 - CIG 90251583FD - DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	28.445,46	0,00	0,00	28.445,46	,
2.02.01.09.012	2525.1	2025	2195	PROCEDURE DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.140 D.LGS. 36/2023 ATTIVATE A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEROLOGICI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	45.000,00	38.926,63	0,00	6.073,37	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2525.2	2017	1328	CONSOLIDAMENTO FRANA VIA REPUBBLICA MONTECAOLVOLI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2525.2	2022	682	ANAC <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2525.2	2022	684	INCENTIVO DIPENDENTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	340,71	0,00	0,00	340,71	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2525.2	2024	866	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER UN RAPIDO INTERVENTO, IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	152.841,69	123.306,53	0,00	29.535,16	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.012	2525.4	2025	1439	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA COMUNALI ANNO 2025 (COD. 25_03) - CUP J57H25000490004 ? AFFIDAMENTO DIRETTO INCARIC ARCHITETTO CAMELLI CRISTIANO <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	
2.02.01.09.012	2525.4	2025	1744	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	451,27	0,00	0,00	451,27	
2.02.01.09.012	2525.4	2025	1745	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT A) D.LGS 36/23, DEI LAVORI DI "MANUTENZI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	5.738,72	0,00	0,00	5.738,72	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2525.4	2025	2272	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SPECIALE AD ALTE PRESTAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA <i>COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	5.450,35	0,00	0,00	5.450,35	
2.02.01.09.012	2525.4	2025	2277	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI <i>ETS IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	
2.02.01.09.012	2525.4	2025	2320	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE STRADE DELLA VIABILITA' COM <i>ETS IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	4.809,66	0,00	0,00	4.809,66	
2.02.01.09.013	2480.6	2021	807	INCENTIVO AI DIPENDENTI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	917,63	0,00	0,00	917,63	
2.02.01.09.013	2480.6	2021	809	ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.013	2480.6	2021	1342	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PERCORSI COLLINARI - VIA MELONE - LOTTO 1 (COD. 19_19) CUP J51B18000290002 DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	633,55	0,00	0,00	633,55	
2.02.01.09.013	2480.7	2019	867	INCENTIVI AI DIPEDENTI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	1.986,93	0,00	0,00	1.986,93	
2.02.01.09.013	2480.7	2020	550	PROGETTO PERCORSI CICLOPEDONALI - PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL Aca -A COLLETTOREAca -a IN LOC.TA' PONTICELLI Aca -a DETERMI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	325,76	0,00	0,00	325,76	
2.02.01.09.014	2480.7	2020	436	PROGETTO PERCORSI TURISTICI COLLINARI - LOTTO 1 Aca -a CUP J51B18000070002 Aca -a DETERMINA A CONTRARRE <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.014	2708.2	2025	1874	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER STASATURA FOGNATURE PUBBLICHE E RIPULITURA E GRIGLIE PUBBLICHE DI COMPETENZA <i>DI BIASI AUTOSPURGO DI DI BIASI DAVIDE, DANIELE & C. SAS</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	,
2.02.01.09.015	2331.7	2025	1564	FORNITURA MARMI PER CIMITERI COMUNALI ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZERINI NADO ? IMPEGNO DI SPESA. <i>LAZZERINI NADO DI LAZZERINI PETER & C.SAS</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	700,00	449,40	0,00	250,60	II

Residui passivi al 31/12/2025
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	2745.1	2020	791	INCENTIVI TECNICI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	467,79	0,00	0,00	467,79	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.015	2745.1	2020	792	ANAC <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.015	2745.3	2017	1325	CIMITERO MONTECALVOLI <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.015	2745.3	2020	1089	INCENTIVI DIPENDENTI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	630,86	0,00	0,00	630,86	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.015	2745.4	2017	1326	CIMITERO DI SANTA MARIA A MONTE <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.015	2745.5	2022	645	ANAC <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.015	2745.5	2022	647	INCENTIVO DIPENDENTI <i>DIVERSI</i>	87,31	0,00	0,00	87,31	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.015	2745.7	2025	2049	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO COMUNE PRESSO CIMITERO DI LE PIANORE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BANTI ENRICO SRL" <i>BANTI ENRICO SRL</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	3.153,70	0,00	0,00	3.153,70	
2.02.01.09.015	2745.7	2025	2050	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO COMUNE PRESSO CIMITERO DI LE PIANORE ? AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BANTI ENRICO SRL" <i>BANTI ENRICO SRL</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
2.02.01.09.015	2745.7	2025	2185	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 63 LOCULI OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>RIVESTIMENTI PLASTICI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	16.601,76	0,00	0,00	16.601,76	
2.02.01.09.015	2745.7	2025	2186	OPERE DA FABBRO SUI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.N.C. DI CECCANTI ROBERTO & C. S.N.C. <i>C.N.C. CECCANTI ROBERTO & C. SNC</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
2.02.01.09.015	2745.7	2025	2187	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CIMITERIALI <i>PUGLIESE COSTRUZIONI SNC DI PUGLIESE FRANCESCO & C.</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	2745.7	2025	2194	LAVORI IDRAULICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - DITTA TERMOIDRAULICA TONCELLI DI TONCELLI PAOLO & C. S.N.C. <i>TERMOIDRAULICA TONCELLI DI TONCELLI PAOLO & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	2.105,54	0,00	0,00	2.105,54	
2.02.01.09.016	2456.1	2024	408	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO DI MONTECALVOLI (COD. 22_09) – LOTTO 1 – CUP J52H22001830009 – CIG 9566646605 – DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 08.MUTUO</i>	32.680,54	1.279,69	0,00	31.400,85	II
2.02.01.09.016	2456.2	2022	1431	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA TERMOIDRAULICA TONCELLI DI TONCELLI PAOLO & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA <i>TERMOIDRAULICA TONCELLI DI TONCELLI PAOLO & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00	II
2.02.01.09.016	2456.2	2022	1432	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZC839563A9 - DITTA 2G DI GENUA GERARDO- IMPEGNO DI SPESA <i>2 G DI GENUA GERARDO</i> <i>Vincolo: 05.CONTRIBUTO REGIONALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	,
2.02.01.09.016	2456.3	2025	1706	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO "GABRIELE DI LUPO", LOC. PONTICELLI (COD. 22.10)" - CUP J52H22001890005 ? <i>Ing. Cristiano Remorini</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	55.725,21	0,00	0,00	55.725,21	II
2.02.01.09.016	2456.3	2025	1707	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO "GABRIELE DI LUPO", LOC. PONTICELLI (COD. 22.10)" - CUP J52H22001890005 ? <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.016	2456.3	2025	1765	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO GABRIELE DI LUPO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	4.540,61	0,00	0,00	4.540,61	
2.02.01.09.016	2456.3	2025	1766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO GABRIELE DI LUPO <i>FONDO INNOVAZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	960,03	0,00	0,00	960,03	
2.02.01.09.016	2456.3	2025	1769	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO "GABRIELE DI LUPO" - INTEGRAZIONE FONDO INNOVAZIONE <i>FONDO INNOVAZIONE</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	175,12	0,00	0,00	175,12	
2.02.01.09.016	2456.3	2025	1771	PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO "GABRIELE DI LUPO", LOC. PONTICELLI (COD. 22.10)" - CUP J52H22 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	1.971,67	0,00	0,00	1.971,67	
2.02.01.09.016	2456.3	2025	1772	PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO "GABRIELE DI LUPO", LOC. PONTICELLI (COD. 22.10)" - CUP J52H22 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2456.3	2025	1773	PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO "GABRIELE DI LUPO", LOC. PONTICELLI (COD. 22.10)" - CUP J52H22 DIVERSI Vincolo: 02.ONERI	17.092,36	0,00	0,00	17.092,36	
2.02.01.09.016	2457.1	2025	2082	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI CERRETTI FOOTBALL CLUB A.S.D. Vincolo: 02.ONERI	636,03	0,00	0,00	636,03	II
2.02.01.09.016	2457.1	2025	2321	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE STRADE DELLA VIABILITA' COM ETS IMPIANTI SRL Vincolo: 02.ONERI	9.363,97	0,00	0,00	9.363,97	II
2.02.01.09.016	2465.5	2025	2222	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO E OPERE IDRAULICHE CONNESSE ALLA PALESTRA COMUNALE GRONCHI SAFETY SRL Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE	59.168,78	0,00	0,00	59.168,78	II
2.02.01.09.017	2722.1	2025	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08)" - CUP J58H24000540006 GIANNETTI ANTONIO Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR	10.700,36	0,00	0,00	10.700,36	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08)" - CUP J58H24000540006 BELLANDI FRANCESCO Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR	10.697,15	0,00	0,00	10.697,15	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08)" - CUP J58H24000540006 BORGHINI SIMONE Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR	10.697,15	0,00	0,00	10.697,15	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08)" - CUP J58H24000540006 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR	35,00	0,00	0,00	35,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08)" - CUP J58H24000540006 ? AFFIDA STUDIO TECNICO CASALINI di Casalini Stefano Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR	29.483,47	0,00	0,00	29.483,47	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08)" - CUP J58H24000540006 ? AFFIDA AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR	35,00	0,00	0,00	35,00	anac + fondo innovazione + incentivo

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.017	2722.1	2025	625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08) - CUP J58H24000540006 ? DETERMINA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	656.947,17	106.636,68	0,00	550.310,49	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	626	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08) - CUP J58H24000540006 ? DETERMINA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	19.016,31	0,00	0,00	19.016,31	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	627	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08) - CUP J58H24000540006 ? DETERMINA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	8.615,70	0,00	0,00	8.615,70	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08) - CUP J58H24000540006 ? DETERMINA <i>FONDO INNOVAZIONE</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	2.153,93	0,00	0,00	2.153,93	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	629	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08) - CUP J58H24000540006 ? DETERMINA <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.017	2722.1	2025	630	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO (COD. 24_08) - CUP J58H24000540006 ? DETERMINA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 11.CONTRIBUTI PNRR</i>	29.630,66	0,00	0,00	29.630,66	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.018	2331.7	2025	2203	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL TEATRO <i>ELETTRONOVA SRL</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	5.259,79	0,00	0,00	5.259,79	II
2.02.01.09.019	2326.5	2022	1288	FORNITURA E MONTAGGIO NUOVO INFISSO E FISSAGGIO FINESTRE ESISTENTI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE E SOSTITUZIONE SPORTELLI CONTATORI SCUOLA MEDIA - DITTA 2G DI GENUA GERARDO - IMPEGNO DI SPESA <i>2 G DI GENUA GERARDO</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	,
2.02.01.09.019	2331.7	2025	2205	MANUTENZIONE PER MEZZO DI OPERE EDILI E DI FALEGNAMERIA DEL CENTRO POLIVALENTE "LE COLLINE ? PEPPINO IMPASTATO" IN LOCAL <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	285,83	0,00	0,00	285,83	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	2331.7	2025	2206	MANUTENZIONE PER MEZZO DI OPERE EDILI E DI FALEGNAMERIA DEL CENTRO POLIVALENTE "LE COLLINE ? PEPPINO IMPASTATO" IN LOCAL DIPENDENTI COMUNALI Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE	71,46	0,00	0,00	71,46	II
2.02.01.09.999	2326.4	2020	674	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Aca -a LOTTO 5 (COD.20.05) - CUP J59J2000011000 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	II
2.02.01.09.999	2326.5	2022	668	INCENTIVO DIPENDENTI DIVERSI Vincolo: 01.LOCULI	563,51	0,00	0,00	563,51	II
2.02.01.09.999	2326.5	2022	670	ANACA AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ANAC Vincolo: 01.LOCULI	30,00	0,00	0,00	30,00	II
2.02.01.09.999	2331.1	2025	1265	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA IL GIRASOLE SRL Vincolo: 02.ONERI	2.440,00	745,87	0,00	1.694,13	,
2.02.01.09.999	2331.1	2025	2079	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025 ? DITTA MONTESI GROUP S.R.L. ? MONTESI GROUP S.R.L. Vincolo: 02.ONERI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	II
2.02.01.09.999	2331.1	2025	2256	IMBIANCATURA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SUSSIDIARIO IN LOC. PONTICELLI E SALA CONSILIARE COMUNALE EDILCOLOR DI STEFANO SPERANZA & C. SAS Vincolo: 02.ONERI	2.586,34	0,00	0,00	2.586,34	II
2.02.01.09.999	2331.1	2025	2273	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA TERMOIDRAULICA TONCELLI TERMOIDRAULICA TONCELLI DI TONCELLI PAOLO & C. S.N.C. Vincolo: 02.ONERI	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	II
2.02.01.09.999	2331.1	2025	2274	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICCA COSTRUZIONI SRL - RICCA COSTRUZIONI SRL Vincolo: 02.ONERI	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	,
2.02.01.09.999	2331.1	2025	2278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICI LAVATOI LA FONTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUGLIESE COSTRUZIONI S.N.C. PUGLIESE COSTRUZIONI SNC DI PUGLIESE FRANCESCO & C. Vincolo: 02.ONERI	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	II
2.02.01.09.999	2331.4	2024	1247	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI VECCHI INFISSI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE UBICATO IN VIA Z G DI GENUA GERARDO Vincolo: 01.LOCULI	3.699,70	0,00	0,00	3.699,70	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2331.4	2025	2254	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME E ANTINCENDIO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ANNI 2025-2026 - A 3B SRL Vincolo: 01.LOCULI	813,34	0,00	0,00	813,34	II
2.02.01.09.999	2331.4	2025	2255	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MEZZO DELLA MODIFICA E INSTALLAZIONE DI N.10 DISSUASORI METALLICI DI PROPRIETA' C.N.C. CECCANTI ROBERTO & C. SNC Vincolo: 01.LOCULI	732,00	0,00	0,00	732,00	II
2.02.01.09.999	2331.4	2025	2257	IMBIANCATURA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO SUSSIDIARIO IN LOC. PONTICELLI E SALA CONSILIARE COMUNALE EDILCOLOR DI STEFANO SPERANZA & C. SAS Vincolo: 01.LOCULI	1.500,66	0,00	0,00	1.500,66	II
2.02.01.09.999	2331.7	2024	1248	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI VECCHI INFISSI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE UBICATO IN VIA 2 G DI GENUA GERARDO Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE	2.278,30	0,00	0,00	2.278,30	II
2.02.01.09.999	2331.7	2025	2219	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MEZZO DI OPERE EDILI E DI FALEGNAMERIA DEL CENTRO POLIVALENTE "LE COLLINE ? PEPPINO IMPAS INFISSI BUTI S.A.S. DI Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE	7.973,57	0,00	0,00	7.973,57	II
2.02.01.09.999	2331.7	2025	2220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MEZZO DI OPERE EDILI E DI FALEGNAMERIA DEL CENTRO POLIVALENTE "LE COLLINE ? PEPPINO IMPAS NUOVA EDILIZA BERTOLINI Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE	13.820,86	0,00	0,00	13.820,86	II
2.02.01.09.999	2331.7	2025	2221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MEZZO DI OPERE EDILI E DI FALEGNAMERIA DEL CENTRO POLIVALENTE "LE COLLINE ? PEPPINO IMPAS DIVERSI Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE	1.065,19	0,00	0,00	1.065,19	II
2.02.01.09.999	2708.2	2025	2271	TAGLIO ERBA NEI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO GARDEN NET & SERVICES ECO GARDEN NET & SERVICES S.R.L Vincolo: 02.ONERI	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.999	2710.6	2022	1310	"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO IN LOCALITÀ PONTICELLI" (COD. 20_10_DE_RIQ.AREE.PONTICELLI) - CUP J58H20000260004 - CIG 955148244B - DETERMINA A CONTRARRE DIVERSI Vincolo: 02.ONERI	293,68	0,00	0,00	293,68	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.01.09.999	2757.2	2024	516	"REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI CON MIGLIORAMENTO DELLA QUAL ING. NICOLA CROCE Vincolo: 02.ONERI	25.249,12	0,00	0,00	25.249,12	anac + fondo innovazione + incentivo
2.02.02.01.999	2759.3	2022	793	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 1152/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DIVERSI Vincolo: 04.CONTRIBUTO GSE	1.300,79	0,00	0,00	1.300,79	anac + fondo innovazione + incentivo

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	2317.1	2021	1281	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER ACQUISTO DI TRE SOFTWARE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
2.02.03.05.001	2356.3	2022	103	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	10.100,78	5.266,01	0,00	4.834,77	II
2.02.03.05.001	2356.3	2023	37	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE <i>ARCHITETTI ASSOCIATI CIAMPA - GIUSTI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	4.341,70	0,00	0,00	4.341,70	II
2.02.03.05.001	2356.3	2023	38	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	15.658,30	8.564,40	0,00	7.093,90	II
2.02.03.05.001	2356.5	2025	2196	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE VERIFICHE IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE <i>BAVECCHI GESUALDO</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	9.769,76	0,00	0,00	9.769,76	II
2.02.03.05.001	2356.5	2025	2232	INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.L. 11/01/2018 <i>SIAS SRL</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	4.209,44	0,00	0,00	4.209,44	II
2.02.03.05.001	2356.5	2025	2258	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE <i>ARCHITETTI ASSOCIATI CIAMPA - GIUSTI</i> <i>Vincolo: 10.ALIENAZIONI VARIE</i>	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	II
2.02.03.05.001	2357.1	2017	627	ROBERTO CIUCCI <i>CIUCCI ROBERTO</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	5.007,95	0,00	0,00	5.007,95	II
2.02.03.05.001	2357.1	2021	1126	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SPAGNOLO ANDREA PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI RELITTO DI STRADA VIA MELONE - IMPEGNO DI SPESA <i>SPAGNOLO ANDREA</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	773,99	0,00	0,00	773,99	II
2.02.03.05.001	2357.1	2022	830	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO TECNICO PER ESPOSIZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA FRANCESCA LOC. MONTECALVOLI (COD. 22_08) E VIA SAN DONATO <i>ARCHITETTO CAMELLI CRISTIANO</i> <i>Vincolo: 02.ONERI</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	II

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2357.2	2022	1399	INCARICO PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DEL MUSEO CIVICO "BEATA DIANA GIUNTINI" DI SANTA MARIA A MONTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "RESTAURARTE" DI DANIELE CASAVECCHI - IMPEGNO DI SPESA <i>RESTAURARTE DI CASAVECCHI DANIELE</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	II
2.02.03.05.001	2360.1	2021	1248	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VIA FRANCESCA PONTICELLI CODICE 21_29. <i>ROMANINI</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.02.03.05.001	2360.1	2021	1249	: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN DONATO CODICE 21_28 <i>ROMANINI</i> <i>Vincolo: 01.LOCULI</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	anac + fondo innovazione + incentivo
Totale titolo 2					3.159.202,42	1.204.535,59	-1.340,40	1.953.326,43	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2.4	2025	1133	rimborso iva trattenuta su fatt. girasoleD6FA54E3D87E43DA96173788541B64 830THR RIMBORSO ESUBERO BON.S/ NS FT.77 TESORERIA DELLO STATO	45,26	0,00	0,00	45,26	
7.01.01.02.001	2.4	2025	2073	QUOTA IVA SU FATTI CREDI 25000258 TESORERIA DELLO STATO	0,30	0,00	0,00	0,30	
7.01.01.02.001	2.4	2025	2074	IVA SPLIT FATT NEXT 3702497 TESORERIA DELLO STATO	10,56	0,00	0,00	10,56	
7.01.01.02.001	2.4	2025	2364	Iva Split Dicembre 2025 TESORERIA DELLO STATO	47.175,61	0,00	0,00	47.175,61	
7.01.02.99.999	3	2025	2366	Trattenute a carico dei dipendenti per ore nn recuperate anno 2025 DIVERSI	110,09	0,00	0,00	110,09	
7.01.03.01.001	2.3	2025	2363	Ritenuta irpef cos, 1014 - Mese di dicembre TESORERIA DELLO STATO	3.993,33	0,00	0,00	3.993,33	
7.02.02.02.002	5.2	2019	947	AGGIO 5% DIVERSI	27.224,97	0,00	0,00	27.224,97	
7.02.04.02.001	4	1993	2087	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	6.215,02	0,00	0,00	6.215,02	
7.02.04.02.001	4	1994	2568	DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE PER L'ANNO 1994 - DIVERSI	8.626,12	0,00	0,00	8.626,12	
7.02.04.02.001	4	1995	2384	DEEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA DIVERSI	9.399,52	0,00	0,00	9.399,52	
7.02.04.02.001	7	2025	2070	ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 4225/2025 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE	2.131,94	0,00	0,00	2.131,94	
7.02.04.02.001	7	2025	2323	ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI APPALTO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE	332,48	0,00	0,00	332,48	
7.02.04.02.001	7	2025	2325	ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI APPALTO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA DELLE ENTRATE	462,48	0,00	0,00	462,48	
7.02.99.99.999	5.1	2022	1249	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE : INCREMENTO ASILI NIDO (ART, 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016) - VEDI ACCERT. N. 1281/2022 DIVERSI	53.711,87	0,00	0,00	53.711,87	
7.02.99.99.999	5.1	2022	1283	CONTRIBUTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - VEDI ACCERTAMENTO N. 1318/2022 DIVERSI	4.936,60	0,00	0,00	4.936,60	
7.02.99.99.999	5.1	2023	1130	nidi gratis regione DIVERSI	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	
7.02.99.99.999	5.1	2024	184	DIRITTI RIVERSATI MINISTERO CARTE IDENTITA CIE VED ACC 20BONIFICO 348014356003 BANCA D'ITALIA Abi 01000 Cab 03245 08 ACCRETABELLA IL MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA	2.801,07	2.719,23	0,00	81,84	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5.1	2024	1318	DIRITTI RIVERSATI MINISTERO CARTE IDENTITA CIE VED ACC 20BONIFICO 348014356003 BANCA D'ITALIA Abi 01000 Cab 03245 08 ACCRETABELLA IL integr <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	5.1	2025	255	DIRITTI RIVERSATI MINISTERO CARTE IDENTITA CIE VED ACC 15BONIFICO 348014356003 BANCA D'ITALIA Abi 01000 Cab 03245 08 ACCRETABELLA IL <i>MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA</i>	31.665,94	24.786,93	0,00	6.879,01	
7.02.99.99.999	5.1	2025	1092	IMPEGNO DI SPESA. 202500012691STORNO PER AC04 CL OSED ACCOUNT NUMBER -CIGB47D99 5ED6 LIQUIDAZIONE FAT TURA N <i>SOCIETA' COOPERATIVA "LA RINASCITA " LIMITATA DI PRODUZIONE E LAVORO LA RINASCITA</i>	79,95	0,00	0,00	79,95	
7.02.99.99.999	5.1	2025	1132	PV 8196885 TID 03480765 19/06/ 25 ACCREDITO POS LORDO 46,80 N ETTO 46,80 ved, acc. 602 <i>NEXI PAYMENTS S.p.A.</i>	46,80	0,00	0,00	46,80	
7.02.99.99.999	5.1	2025	1689	RIMBORSO PER REFERENDUM DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 19 GIUGNO 2025 - COMUNCATO DEL 23 GIUGNO 2025 - SOMMA ECCEDENTE DA RESTITUIRE - VEDI ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	4.861,61	0,00	0,00	4.861,61	
7.02.99.99.999	5.1	2025	2067	2025 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITA E PER LA TUTELA DEGLI AMM VII - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11.09.2025 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	7.684,34	0,00	0,00	7.684,34	
7.02.99.99.999	5.1	2025	2367	CONTRIBUTO ADD. IRFEF E CEDOLARE SECCA ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	48.948,79	0,00	0,00	48.948,79	
Totale titolo 7					262.332,65	27.506,16	0,00	234.826,49	
Totale					10.312.309,77	4.480.233,08	-30.793,13	5.801.283,56	

Comune di SANTA MARIA A MONTE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-dic-25	31-dic-24
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	999,28	1.231,95
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.402,43	56.191,36
9	Altre	47.943,28	18.381,30
	Totale immobilizzazioni immateriali	88.344,99	75.804,61
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	14.578.810,99	13.765.396,59
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	12.164.726,37	11.266.009,83
1.9	Altri beni demaniali	2.414.084,62	2.499.386,76
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	23.286.537,89	23.333.389,34
2.1	Terreni	658.624,13	653.451,33
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	22.214.118,72	22.277.053,90
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	335.964,99	322.221,21
2.5	Mezzi di trasporto	10.352,57	13.251,60
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.191,98	12.010,16
2.7	Mobili e arredi	53.285,50	55.401,14
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.953.326,43	1.172.872,49
	Totale immobilizzazioni materiali	39.818.675,31	38.271.658,42
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	524.812,30	514.556,93
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	524.812,30	514.556,93
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	524.812,30	514.556,93
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.431.832,60	38.862.019,96

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	525.297,92	488.428,35
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	513.016,96	488.428,35
c	Crediti da Fondi perequativi	12.280,96	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.930.203,97	3.678.577,98
a	verso amministrazioni pubbliche	4.819.207,97	3.567.581,98
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	110.996,00	110.996,00
3	Verso clienti ed utenti	226.076,65	302.553,14
4	Altri Crediti	227.757,95	117.227,32
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	51.513,66	43.480,36
c	altri	176.244,29	73.746,96
	Totale crediti	5.909.336,49	4.586.786,79
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	3.310.005,08	3.139.565,79
a	Istituto tesoriere		
b	presso Banca d'Italia	3.310.005,08	3.139.565,79
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	3.310.005,08	3.139.565,79
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.219.341,57	7.726.352,58
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.651.174,17	46.588.372,54

Comune di SANTA MARIA A MONTE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-25	31-dic-24
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	3.737.210,05	3.737.210,05
II	Riserve	24.303.149,50	23.287.585,33
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	24.303.149,50	23.287.585,33
e	altre riserve indisponibili		
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	185.816,22	-719.811,46
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.082.341,92	-2.362.530,46
V	Riserve negative per beni indisponibili	-958.728,36	-308.936,48
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	24.185.105,49	23.633.516,98
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	413.493,51	285.453,34
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	413.493,51	285.453,34
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.634,46	6.999,46
	TOTALE T.F.R. (C)	10.634,46	6.999,46
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	11.284.064,45	11.668.630,17
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	642.593,95	665.504,24
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	10.641.470,50	11.003.125,93
2	Debiti verso fornitori	3.283.033,90	2.237.739,72
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.880.421,81	1.851.642,22
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.641.850,34	1.608.157,09
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate	398,87	398,87
e	altri soggetti	238.172,60	243.086,26
5	Altri debiti	637.827,85	589.033,45
a	tributari	60.190,50	57.541,07
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.073,44	17.534,11
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	565.563,91	513.958,27
	TOTALE DEBITI (D)	17.085.348,01	16.347.045,56
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	7.956.592,70	6.315.357,20
1	Contributi agli investimenti	7.956.592,70	6.315.357,20
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.877.621,03	6.234.824,69
b	da altri soggetti	78.971,67	80.532,51
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.956.592,70	6.315.357,20
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.651.174,17	46.588.372,54
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) garanzie prestate a altre imprese		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		

Comune di SANTA MARIA A MONTE

CONTO ECONOMICO 2025

CONTO ECONOMICO		2025	2024
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1	Proventi da tributi	6.731.978,73	6.157.462,29
2	Proventi da fondi perequativi	1.188.094,19	1.151.682,90
3	Proventi da trasferimenti e contributi	701.500,25	629.748,04
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	545.109,91	499.226,93
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	156.390,34	130.521,11
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.050.876,30	932.851,81
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	212.696,74	184.735,12
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	105.000,00	105.000,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	733.179,56	643.116,69
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	448.947,22	258.557,92
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.121.396,69	9.130.302,96
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	286.403,90	299.348,57
10	Prestazioni di servizi	4.745.480,69	4.384.075,02
11	Utilizzo beni di terzi	30.808,16	28.165,03
12	Trasferimenti e contributi	1.123.461,49	1.153.992,40
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.123.461,49	1.153.992,40
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	2.081.992,84	2.052.966,28
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.315.929,66	1.089.956,22
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	28.430,96	29.749,17
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.109.226,39	1.060.207,05
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	178.272,31	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	101.781,98	126.529,00
17	Altri accantonamenti	29.893,19	34.192,00
18	Oneri diversi di gestione	60.990,10	54.772,64
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.776.742,01	9.223.997,16
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	344.654,68	-93.694,20
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
	<i><u>Proventi finanziari</u></i>		
19	Proventi da partecipazioni	150.490,90	123.827,43
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>	150.490,90	123.827,43
20	Altri proventi finanziari	11.003,14	12.295,56
	Totale proventi finanziari	161.494,04	136.122,99
	<i><u>Oneri finanziari</u></i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	426.563,93	427.526,66
a	<i>Interessi passivi</i>	426.563,93	427.526,66
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
	Totale oneri finanziari	426.563,93	427.526,66
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-265.069,89	-291.403,67
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22	Rivalutazioni	10.255,37	
23	Svalutazioni		
	TOTALE RETTIFICHE (D)	10.255,37	
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		

24	Proventi straordinari	696.099,45	1.157.149,64
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	125.000,00	90.000,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	21.051,38	992.466,58
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	550.048,07	70.918,27
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		3.764,79
	Totale proventi straordinari	696.099,45	1.157.149,64
25	Oneri straordinari	480.692,22	1.370.702,83
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		21.577,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	461.041,37	1.329.474,98
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	19.650,85	19.650,85
	Totale oneri straordinari	480.692,22	1.370.702,83
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	215.407,23	-213.553,19
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	305.247,39	-598.651,06
26	Imposte	119.431,17	121.160,40
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	185.816,22	-719.811,46

Comune di SANTA MARIA A MONTE

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

[illegible]

TOTALE COSTI/ONERI	286.403,90	0,00	4.745.480,69	1.123.461,49	0,00	0,00	30.808,16	2.081.992,84	28.430,96	1.109.226,39	0,00	178.272,31	101.781,98	29.893,19	60.990,10	9.776.742,01
--------------------	------------	------	--------------	--------------	------	------	-----------	--------------	-----------	--------------	------	------------	------------	-----------	-----------	--------------

Comune di SANTA MARIA A MONTE

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte		
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopравvenienze passive e insussistenze dell' attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	41.735,81	41.735,81		0,00	461.041,37					461.041,37	76.980,73	76.980,73	2.771.784,84
MISSIONE 02	Giustizia		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		0,00		0,00						0,00	15.964,84	15.964,84	318.644,73
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	127.473,51	127.473,51		0,00						0,00	9.477,33	9.477,33	1.356.422,94
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12.195,02	12.195,02		0,00						0,00	4.926,77	4.926,77	248.106,12
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.254,58	20.254,58		0,00						0,00		0,00	269.339,38
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00						0,00		0,00	750,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	17.615,72	17.615,72		0,00				0,00		0,00	4.146,98	4.146,98	188.736,28
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.589,05	12.589,05		0,00						0,00		0,00	2.687.699,19
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	137.704,38	137.704,38		0,00						0,00	4.005,06	4.005,06	829.257,48
MISSIONE 11	Soccorso Civile		0,00		0,00						0,00		0,00	16.833,33
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.170,60	14.170,60		0,00				19.650,85	19.650,85	3.929,46	3.929,46	1.537.331,05	
MISSIONE 13	Tutela della salute		0,00		0,00						0,00		0,00	15.000,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	42.825,26	42.825,26		0,00						0,00		0,00	148.576,51
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00		0,00						0,00		0,00	105.000,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		0,00		0,00						0,00		0,00	309.947,48
MISSIONE 50	Debito pubblico		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00

TOTALE COSTI/ONERI	426.563,93	426.563,93	0,00	0,00	461.041,37	0,00	0,00	19.650,85	480.692,22	119.431,17	119.431,17	10.803.429,33
--------------------	------------	------------	------	------	------------	------	------	-----------	------------	------------	------------	---------------

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2025**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Materiale di rappresentanza	"PANIERE IN FESTA ANNO 2025"	1.252,00
Totale delle spese sostenute		1.252,00

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (PROVINCIA DI PISA)

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

(art. 11, comma 4, lettera n), D.Lgs. n. 118/2011)

N D	Riferimento al bilancio			Descrizione/Titolo giuridico	Debitore	Importo	Stato del credito e attività poste in essere per la riscossione
	Num/ Anno Acc.	Cap.	Tit.				

RENDICONTO 2025
(ART. 6 C.4 D.L. 06/07/2012 N.95 CONV. IN LEGGE 07/08/2012 N.135)
NOTA INFORMATIVA DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI AL 31/12/2024 reciproci tra il Comune e le Società Partecipate

SOC. PARTECIPATA	Dati comunicati dalle società		Dati della contabilità		Oggetto del credito o debito	Motivazione discordanze	Annotazioni
	Debito dichiarato verso il Comune	Credito dichiarato verso il Comune	Credito del Comune verso la Società	Debito del Comune verso la Società			
A.P.E.S. Scpa	2.241,73	559,04	2.241,73	559,04	Il debito dichiarato di Apes è relativo a quote di morosità per canoni e servizi relativi al 2005	Il credito verrà iscritto in bilancio nel momento della sua realizzazione	
Cerbaie Spa	0,00	-	0,00	-			
Geofor Patrimonio srl	0,00	0,00	0,00	0,00			
Farmavaldera srl	0,00	470,06	0,00	470,06	a Credito: Fatture relative ad anni precedenti		
Autorita' per il servizio di gestione integrata dei Rifiuti (ATO)	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00			
Retiambiente Spa	0,00	176.239,66	0,00	176.239,66	a credito : fattura		
Società della Salute	2.800,00	1.639.331,62	2.800,00	1.639.331,62			

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000024500

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2025

INCASSI

Semplice

12-mar-2026

16-mar-2026

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.467.750,62	7.467.750,62
1.01.00.00.000 Tributi		6.291.937,39	6.291.937,39
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.291.937,39	6.291.937,39
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.281.736,42	2.281.736,42
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	414.589,67	414.589,67
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.180.377,21	1.180.377,21
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	200.140,00	200.140,00
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.447,50	15.447,50
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.115.766,92	2.115.766,92
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.989,81	33.989,81
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	38.349,32	38.349,32
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.040,54	11.040,54
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	500,00	500,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.175.813,23	1.175.813,23
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.175.813,23	1.175.813,23
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.175.813,23	1.175.813,23
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		584.901,45	584.901,45
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		584.901,45	584.901,45
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		584.901,45	584.901,45
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	274.916,95	274.916,95
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	33.687,20	33.687,20
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	15.589,04	15.589,04
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13.524,85	13.524,85
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	245.183,41	245.183,41
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	2.000,00	2.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.496.594,16	1.496.594,16
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		980.243,72	980.243,72
3.01.01.00.000 Vendita di beni		82.028,61	82.028,61
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	82.028,61	82.028,61
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		710.829,85	710.829,85
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	108.359,82	108.359,82
3.01.02.01.008	Proventi da mense	254.631,71	254.631,71
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	271,00	271,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	180.989,49	180.989,49

000024500 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	75.008,88	75.008,88
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	13.025,82	13.025,82
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	16.569,07	16.569,07
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	56.892,86	56.892,86
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.081,20	5.081,20
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		187.385,26	187.385,26
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	113.000,00	113.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	16.955,44	16.955,44
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	57.429,82	57.429,82
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		172.827,86	172.827,86
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		162.863,26	162.863,26
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	162.863,26	162.863,26
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		9.964,60	9.964,60
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	9.964,60	9.964,60
3.03.00.00.000 Interessi attivi		11.001,86	11.001,86
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		11.001,86	11.001,86
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,86	1,86
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	11.000,00	11.000,00
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		150.490,90	150.490,90
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		150.490,90	150.490,90
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	150.490,90	150.490,90
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		182.029,82	182.029,82
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		6.210,55	6.210,55
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	6.210,55	6.210,55
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		160.842,62	160.842,62
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.606,81	43.606,81
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	70.784,83	70.784,83
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	45.591,80	45.591,80
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	859,18	859,18
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		14.976,65	14.976,65
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	14.976,65	14.976,65
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.587.888,64	1.587.888,64
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		59.564,94	59.564,94

000024500 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			59.564,94	59.564,94
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		59.564,94	59.564,94
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			398.806,78	398.806,78
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			398.806,78	398.806,78
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		172.147,72	172.147,72
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome		226.659,06	226.659,06
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			560.515,76	560.515,76
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			60.215,00	60.215,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		60.215,00	60.215,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			500.300,76	500.300,76
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili		500.300,76	500.300,76
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			569.001,16	569.001,16
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			569.001,16	569.001,16
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		569.001,16	569.001,16
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			55.439,57	55.439,57
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie			55.439,57	55.439,57
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni			55.439,57	55.439,57
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate		55.439,57	55.439,57
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti			144.890,74	144.890,74
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			144.890,74	144.890,74
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine			144.890,74	144.890,74
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		144.890,74	144.890,74
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.302.979,72	1.302.979,72
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			1.060.162,63	1.060.162,63
9.01.01.00.000 Altre ritenute			602.820,60	602.820,60
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		602.820,60	602.820,60
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			430.090,43	430.090,43
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		249.067,00	249.067,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		160.464,20	160.464,20
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		20.559,23	20.559,23
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			24.336,17	24.336,17

000024500 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.336,17	24.336,17
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.915,43	2.915,43
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.915,43	2.915,43
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		242.817,09	242.817,09
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.856,90	7.856,90
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.856,90	7.856,90
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		234.960,19	234.960,19
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	234.960,19	234.960,19
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		12.640.444,90	12.640.444,90

Ente Codice	000024500
Ente Descrizione	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	16-mar-2026
Importi in EURO	

	Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
--	--------------------	---------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite		
	Spese Correnti Primarie pro capite		
	Spese per il Personale pro capite		
	Consumi Intermedi pro capite		
	Spese in Conto Capitale pro capite		

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite		
	Entrate in Conto Capitale pro capite		
	Entrate Tributarie pro capite		
	Entrate Extratributarie pro capite		
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite		

Ente Codice	000024500
Ente Descrizione	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	16-mar-2026
Importi in EURO	

000024500 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.667.311,58	8.667.311,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.135.260,54	2.135.260,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.671.624,40	1.671.624,40
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.027,49	20.027,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.540.481,54	1.540.481,54
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.497,01	20.497,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	79.784,45	79.784,45
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.471,38	2.471,38
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.534,99	2.534,99
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.027,03	3.027,03
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.800,51	2.800,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		463.636,14	463.636,14
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	463.636,14	463.636,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		122.506,20	122.506,20
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		122.506,20	122.506,20
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	121.430,30	121.430,30
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.075,90	1.075,90
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.763.721,60	4.763.721,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		276.334,37	276.334,37
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	660,00	660,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	728,00	728,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.949,64	10.949,64
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.911,15	7.911,15
1.03.01.02.004	Vestituario	3.247,31	3.247,31
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	15.522,76	15.522,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	180.284,03	180.284,03
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	719,80	719,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56.311,68	56.311,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.487.387,23	4.487.387,23
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	127.559,94	127.559,94
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	3.562,22	3.562,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.721,74	15.721,74
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	635,40	635,40
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.842,60	2.842,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.866,30	3.866,30
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20.070,29	20.070,29
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14.321,50	14.321,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.119,99	8.119,99
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.184,85	2.184,85

000024500 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	119,65	119,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	342.689,65	342.689,65
1.03.02.05.005	Acqua	14.381,84	14.381,84
1.03.02.05.006	Gas	175.472,50	175.472,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.241,20	21.241,20
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21.166,58	21.166,58
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.232,16	7.232,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.849,55	16.849,55
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	333,59	333,59
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.482,09	3.482,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.920,84	10.920,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	197.970,51	197.970,51
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.473,59	13.473,59
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	594,00	594,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.152,90	1.152,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.632,93	25.632,93
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	76.166,52	76.166,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21.472,00	21.472,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	189.672,52	189.672,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	33.918,15	33.918,15
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.379.160,79	2.379.160,79
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11.153,24	11.153,24
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	109.976,27	109.976,27
1.03.02.16.002	Spese postali	21.987,10	21.987,10
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	31.537,86	31.537,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.417,35	1.417,35
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.465,78	3.465,78
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.851,80	4.851,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.522,24	15.522,24
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18.178,00	18.178,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.860,90	2.860,90
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	214,72	214,72
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	80.874,57	80.874,57
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.428,75	3.428,75
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22.710,00	22.710,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	407.220,26	407.220,26

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.094.585,90

1.094.585,90

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

658.703,92

658.703,92

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.979,20	23.979,20
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	29.850,00	29.850,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	24.500,00	24.500,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	24.051,72	24.051,72
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	47.841,00	47.841,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	508.482,00	508.482,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

98.142,55

98.142,55

000024500 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	98.142,55	98.142,55
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		151.246,57	151.246,57
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	151.246,57	151.246,57
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		186.492,86	186.492,86
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	186.492,86	186.492,86
1.07.00.00.000 Interessi passivi		426.563,93	426.563,93
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		426.563,93	426.563,93
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	394.857,91	394.857,91
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20.354,10	20.354,10
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.351,92	11.351,92
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		15.900,36	15.900,36
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		15.378,36	15.378,36
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	15.378,36	15.378,36
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		522,00	522,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	522,00	522,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		108.773,05	108.773,05
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		51.479,70	51.479,70
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	51.479,70	51.479,70
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		57.293,35	57.293,35
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	8.192,35	8.192,35
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	34.935,00	34.935,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.517,00	6.517,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.649,00	7.649,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.018.206,85	2.018.206,85
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.910.624,20	1.910.624,20
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.883.291,01	1.883.291,01
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	172,00	172,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	7.292,04	7.292,04
2.02.01.04.002	Impianti	123.296,23	123.296,23
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	18.389,64	18.389,64
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	4.118,03	4.118,03
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.881,47	3.881,47
2.02.01.07.001	Server	1.604,30	1.604,30
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.423,80	2.423,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.013,40	3.013,40
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.173,04	5.173,04

000024500 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	117.848,95	117.848,95
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.256.185,11	1.256.185,11
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	673,38	673,38
2.02.01.09.015	Cimiteri	13.263,01	13.263,01
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	19.076,05	19.076,05
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	106.636,68	106.636,68
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	9.902,46	9.902,46
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	188.773,49	188.773,49
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	1.567,93	1.567,93
2.02.03.00.000 Beni immateriali		27.333,19	27.333,19
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27.333,19	27.333,19
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		107.582,65	107.582,65
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		107.582,65	107.582,65
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.650,85	19.650,85
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	87.931,80	87.931,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		529.456,46	529.456,46
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		22.910,29	22.910,29
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		22.910,29	22.910,29
4.02.02.01.001	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	22.910,29	22.910,29
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		506.546,17	506.546,17
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		506.546,17	506.546,17
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	38.786,24	38.786,24
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	467.759,93	467.759,93
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.255.030,72	1.255.030,72
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.056.552,86	1.056.552,86
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		603.174,78	603.174,78
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	603.174,78	603.174,78
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		429.980,34	429.980,34
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	249.067,00	249.067,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160.464,20	160.464,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.449,14	20.449,14
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		20.397,74	20.397,74

000024500 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.397,74	20.397,74
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.000,00	3.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		198.477,86	198.477,86
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		5.570,00	5.570,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.570,00	5.570,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		192.907,86	192.907,86
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	192.907,86	192.907,86
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		12.470.005,61	12.470.005,61