CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP 104.577,91				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 6.733.980,46				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA'	CP 0,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 2.940.435,86				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00				
	FONDO DI CASSA AL 1°GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS 9.676.750,98				
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e***					
10101	**Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS 5.931.359,83	RR 2.579.168,17	R 212.706,61		EP 3.564.898,27
		CP 8.850.916,77	RC 6.667.545,84	A 8.944.910,82	CP 93.994,05	EC 2.277.364,98
		CS 10.046.694,08	TR 9.246.714,01	CS -799.980,07		TR 5.842.263,25
10301	**Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS 62.701,05	RR 0,00	R 0,00		EP 62.701,05
		CP 2.534.507,50	RC 2.488.274,82	A 2.494.500,51	CP -40.006,99	EC 6.225,69
		CS 2.597.208,55	TR 2.488.274,82	CS -108.933,73		TR 68.926,74
10000	***Totale TITOLO 1***	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***				
		RS 5.994.060,88	**RR 2.579.168,17**	**R 212.706,61**		**EP 3.627.599,32**
		CP 11.385.424,27	**RC 9.155.820,66**	**A 11.439.411,33**	**CP 53.987,06**	**EC 2.283.590,67**
		CS 12.643.902,63	**TR 11.734.988,8**	**CS -908.913,80**		**TR 5.911.189,99**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***					
20101	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS 336.168,98	RR 322.561,54	R -153,76		EP 13.453,68
		CP 4.039.914,61	RC 970.611,00	A 3.655.321,21	CP -384.593,40	EC 2.684.710,21
		CS 3.090.518,16	TR 1.293.172,54	CS -1.797.345,62		TR 2.698.163,89

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
20102	**Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	**Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**	RS	33.347,12	RR	29.122,82	R	-2.699,30			EP	1.525,00
		CP	375.930,00	RC	378.375,02	A	393.259,02	CP	17.329,02	EC	14.884,00
		CS	409.277,12	TR	407.497,84	CS	-1.779,28			TR	16.409,00
20104	**Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-8.000,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TR	0,00	CS	-8.000,00			TR	0,00
20000	***Totale TITOLO 2***	***Trasferimenti correnti***									
		RS	**369.516,10**	**RR**	**351.684,36**	**R**	**-2.853,06**			**EP**	**14.978,68**
		CP	**4.423.844,61**	**RC**	**1.348.986,02**	**A**	**4.048.580,23**	**CP**	**-375.264,38**	**EC**	**2.699.594,21**
		CS	**3.507.795,28**	**TR**	**1.700.670,38**	**CS**	**-1.807.124,90**			**TR**	**2.714.572,89**
TITOLO 3:		***Entrate extratributarie***									
30100	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	342.119,12	RR	247.213,72	R	-36.870,16			EP	58.035,24
		CP	968.411,84	RC	791.281,86	A	945.608,54	CP	-22.803,30	EC	154.326,68
		CS	1.109.327,44	TR	1.038.495,58	CS	-70.831,86			TR	212.361,92
30200	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	RS	3.732.617,77	RR	524.230,60	R	-423.318,07			EP	2.785.069,10
		CP	2.148.900,00	RC	970.998,66	A	2.412.315,71	CP	263.415,71	EC	1.441.317,05
		CS	1.067.481,38	TR	1.495.229,26	CS	427.747,88			TR	4.226.386,15
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	RS	3,34	RR	3,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	RC	753,20	A	754,72	CP	704,72	EC	1,52
		CS	53,34	TR	756,54	CS	703,20			TR	1,52
30400	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	246.538,35	RC	215.800,35	A	215.800,35	CP	-30.738,00	EC	0,00
		CS	295.338,70	TR	215.800,35	CS	-79.538,35			TR	0,00
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	230.010,34	RR	135.913,80	R	-63.983,34			EP	30.113,20
		CP	536.269,63	RC	327.190,83	A	453.237,62	CP	-83.032,01	EC	126.046,79
		CS	704.177,21	TR	463.104,63	CS	-241.072,58			TR	156.159,99

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
30000	***Totale TITOLO 3***	***Entrate extratributarie***	**RS**	**4.304.750,57**	**RR**	**907.361,46**	**R**	**-524.171,57**			**EP**	**2.873.217,54**
			CP	**3.900.169,82**	**RC**	**2.306.024,90**	**A**	**4.027.716,94**	**CP**	**127.547,12**	**EC**	**1.721.692,04**
			CS	**3.176.378,07**	**TR**	**3.213.386,36**	**CS**	**37.008,29**			**TR**	**4.594.909,58**
TITOLO 4:		***Entrate in conto capitale***										
	40100	**Tipologia 100 - Tributi in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
	40200	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	RS	2.891.846,56	RR	94.794,88	R	-45.321,95			EP	2.751.729,73
			CP	5.067.460,14	RC	321.203,99	A	3.751.940,36	CP	-1.315.519,78	EC	3.430.736,37
			CS	7.916.903,31	TR	415.998,87	CS	-7.500.904,44			TR	6.182.466,10
	40300	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	1.153.695,47	RR	81.625,86	R	-26.354,84			EP	1.045.714,77
			CP	2.225.569,08	RC	524.528,40	A	1.410.580,21	CP	-814.988,87	EC	886.051,81
			CS	3.377.490,03	TR	606.154,26	CS	-2.771.335,77			TR	1.931.766,58
	40400	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	932.856,00	RC	112.431,77	A	113.331,77	CP	-819.524,23	EC	900,00
			CS	932.856,00	TR	112.431,77	CS	-820.424,23			TR	900,00
	40500	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	RS	18.845,52	RR	18.845,52	R	0,00			EP	0,00
			CP	200.000,00	RC	343.307,04	A	343.307,04	CP	143.307,04	EC	0,00
			CS	218.845,52	TR	362.152,56	CS	143.307,04			TR	0,00
40000	***Totale TITOLO 4***	***Entrate in conto capitale***	**RS**	**4.064.387,55**	**RR**	**195.266,26**	**R**	**-71.676,79**			**EP**	**3.797.444,50**
			CP	**8.425.885,22**	**RC**	**1.301.471,20**	**A**	**5.619.159,38**	**CP**	**-2.806.725,84**	**EC**	**4.317.688,18**
			CS	**12.446.094,86**	**TR**	**1.496.737,46**	**CS**	**-10.949.357,40**			**TR**	**8.115.132,68**
TITOLO 5:		***Entrate da riduzione di attivita' finanziarie***										
	50100	**Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
50400	**Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie**	RS 1.725.825,09	RR 317.173,99	R 0,00		EP 1.408.651,10
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 1.725.825,09	TR 317.173,99	CS -1.408.651,10		TR 1.408.651,10
50000	***Totale TITOLO 5***	***Entrate da riduzione di attivita' finanziarie***				
		RS 1.725.825,09	**RR 317.173,99**	**R 0,00**		**EP 1.408.651,10**
		CP 0,00	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 1.725.825,09	**TR 317.173,99**	**CS -1.408.651,10**		**TR 1.408.651,10**
TITOLO 6:		***Accensione di prestiti***				
60300	**Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS 23.395,83	RR 0,00	R 0,00		EP 23.395,83
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
		CS 23.395,83	TR 0,00	CS -23.395,83		TR 23.395,83
60000	***Totale TITOLO 6***	***Accensione di prestiti***				
		RS 23.395,83	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 23.395,83**
		CP 0,00	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 23.395,83	**TR 0,00**	**CS -23.395,83**		**TR 23.395,83**
TITOLO 7:		***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***				
70100	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.200.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -3.200.000,00	EC 0,00
		CS 3.200.000,00	TR 0,00	CS -3.200.000,00		TR 0,00
70000	***Totale TITOLO 7***	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***				
		RS 0,00	**RR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 3.200.000,00	**RC 0,00**	**A 0,00**	**CP -3.200.000,00**	**EC 0,00**
		CS 3.200.000,00	**TR 0,00**	**CS -3.200.000,00**		**TR 0,00**
TITOLO 9:		***Entrate per conto di terzi e partite di giro***				
90100	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	RS 481.146,41	RR 0,00	R -481.146,41		EP 0,00
		CP 2.367.000,00	RC 1.823.057,56	A 1.840.449,74	CP -526.550,26	EC 17.392,18
		CS 2.795.974,51	TR 1.823.057,56	CS -972.916,95		TR 17.392,18

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
90200	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	RS 9.759,88	RR 1.542,27	R -3.616,09		EP 4.601,52
		CP 710.500,00	RC 444.940,60	A 446.183,27	CP -264.316,73	EC 1.242,67
		CS 718.648,13	TR 446.482,87	CS -272.165,26		TR 5.844,19
90000	***Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro***	**RS 490.906,29**	**RR 1.542,27**	**R -484.762,50**		**EP 4.601,52**
		CP 3.077.500,00	**RC 2.267.998,16**	**A 2.286.633,01**	**CP -790.866,99**	**EC 18.634,85**
		CS 3.514.622,64	**TR 2.269.540,43**	**CS -1.245.082,21**		**TR 23.236,37**
	TOTALE DEI TITOLI	**RS 16.972.842,31**	**RR 4.352.196,51**	**R -870.757,31**		**EP 11.749.888,49**
		CP 34.412.823,92	**RC 16.380.300,94**	**A 27.421.500,89**	**CP -6.991.323,03**	**EC 11.041.199,95**
		CS 40.238.014,40	**TR 20.732.497,45**	**CS -19.505.516,95**		**TR 22.791.088,44**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS 16.972.842,31**	**RR 4.352.196,51**	**R -870.757,31**		**EP 11.749.888,49**
		CP 44.191.818,15	**RC 16.380.300,94**	**A 27.421.500,89**	**CP -6.991.323,03**	**EC 11.041.199,95**
		CS 49.914.765,38	**TR 20.732.497,45**	**CS -19.505.516,95**		**TR 22.791.088,44**

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP 104.577,91				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 6.733.980,46				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP 0,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 2.940.435,86				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00				
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS 9.676.750,98				
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	RS 5.994.060,88	RR 2.579.168,17	R 212.706,61		EP 3.627.599,32
		CP 11.385.424,27	RC 9.155.820,66	A 11.439.411,33	CP 53.987,06	EC 2.283.590,67
		CS 12.643.902,63	TR 11.734.988,83	CS -908.913,80		TR 5.911.189,99
TITOLO 2:	**Trasferimenti correnti**	RS 369.516,10	RR 351.684,36	R -2.853,06		EP 14.978,68
		CP 4.423.844,61	RC 1.348.986,02	A 4.048.580,23	CP -375.264,38	EC 2.699.594,21
		CS 3.507.795,28	TR 1.700.670,38	CS -1.807.124,90		TR 2.714.572,89
TITOLO 3:	**Entrate extratributarie**	RS 4.304.750,57	RR 907.361,46	R -524.171,57		EP 2.873.217,54
		CP 3.900.169,82	RC 2.306.024,90	A 4.027.716,94	CP 127.547,12	EC 1.721.692,04
		CS 3.176.378,07	TR 3.213.386,36	CS 37.008,29		TR 4.594.909,58
TITOLO 4:	**Entrate in conto capitale**	RS 4.064.387,55	RR 195.266,26	R -71.676,79		EP 3.797.444,50
		CP 8.425.885,22	RC 1.301.471,20	A 5.619.159,38	CP -2.806.725,84	EC 4.317.688,18
		CS 12.446.094,86	TR 1.496.737,46	CS -10.949.357,40		TR 8.115.132,68

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TITOLO 5:	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	RS	1.725.825,09	RR	317.173,99	R	0,00			EP	1.408.651,10
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.725.825,09	TR	317.173,99	CS	-1.408.651,10			TR	1.408.651,10
TITOLO 6:	**Accensione di prestiti**	RS	23.395,83	RR	0,00	R	0,00			EP	23.395,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	23.395,83	TR	0,00	CS	-23.395,83			TR	23.395,83
TITOLO 7:	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.200.000,00	EC	0,00
		CS	3.200.000,00	TR	0,00	CS	-3.200.000,00			TR	0,00
TITOLO 9:	**Entrate per conto di terzi e partite di giro**	RS	490.906,29	RR	1.542,27	R	-484.762,50			EP	4.601,52
		CP	3.077.500,00	RC	2.267.998,16	A	2.286.633,01	CP	-790.866,99	EC	18.634,85
		CS	3.514.622,64	TR	2.269.540,43	CS	-1.245.082,21			TR	23.236,37
	TOTALE DEI TITOLI	**RS**	**16.972.842,31**	**RR**	**4.352.196,51**	**R**	**-870.757,31**			**EP**	**11.749.888,49**
		CP	**34.412.823,92**	**RC**	**16.380.300,94**	**A**	**27.421.500,89**	**CP**	**-6.991.323,03**	**EC**	**11.041.199,95**
		CS	**40.238.014,40**	**TR**	**20.732.497,45**	**CS**	**-19.505.516,95**			**TR**	**22.791.088,44**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS**	**16.972.842,31**	**RR**	**4.352.196,51**	**R**	**-870.757,31**			**EP**	**11.749.888,49**
		CP	**44.191.818,15**	**RC**	**16.380.300,94**	**A**	**27.421.500,89**	**CP**	**-6.991.323,03**	**EC**	**11.041.199,95**
		CS	**49.914.765,38**	**TR**	**20.732.497,45**	**CS**	**-19.505.516,95**			**TR**	**22.791.088,44**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 0,00				
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP 0,00				
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
0101	**PROGRAMMA *01***	**Organi istituzionali**				
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS 71.615,91	PR 22.454,29	R -18.764,56	EP 30.397,06
			CP 608.997,96	PC 519.234,94	I 566.586,80	ECP 42.338,92 EC 47.351,86
			CS 680.204,04	TP 541.689,23	FPV 72,24	TR 77.748,92
	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	***Organi istituzionali***	**RS 71.615,91**	**PR 22.454,29**	**R -18.764,56**	**P 0,00 EP 30.397,06**
			CP 608.997,96	**PC 519.234,94**	**I 566.586,80**	**ECP 42.338,92 EC 47.351,86**
			CS 680.204,04	**TP 541.689,23**	**FPV 72,24**	**TR 77.748,92**
0102	**PROGRAMMA *02***	**Segreteria generale**				
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS 17.602,90	PR 7.354,65	R -388,25	EP 9.860,00
			CP 549.670,61	PC 517.645,39	I 529.564,95	ECP 19.317,66 EC 11.919,56
			CS 567.273,51	TP 525.000,04	FPV 788,00	TR 21.779,56
	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)

	Totale PROGRAMMA 02	***Segreteria generale***	**RS**	**17.602,90**	**PR**	**7.354,65**	**R**	**-388,25**	**P**	**0,00**	**EP**	**9.860,00**
			CP	**549.670,61**	**PC**	**517.645,39**	**I**	**529.564,95**	**ECP**	**19.317,66**	**EC**	**11.919,56**
			CS	**567.273,51**	**TP**	**525.000,04**	**FPV**	**788,00**			**TR**	**21.779,56**
0103	**PROGRAMMA *03***	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**										
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.594,14	PR	3.594,14	R	0,00			EP	0,00
			CP	277.812,94	PC	273.774,07	I	276.387,37	ECP	1.425,57	EC	2.613,30
			CS	281.407,08	TP	277.368,21	FPV	0,00			TR	2.613,30
	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
	Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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 e provveditorato***	**RS**	**3.594,14**	**PR**	**3.594,14**	**R**	**0,00**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
			CP	**277.812,94**	**PC**	**273.774,07**	**I**	**276.387,37**	**ECP**	**1.425,57**	**EC**	**2.613,30**
			CS	**281.407,08**	**TP**	**277.368,21**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.613,30**
0104	**PROGRAMMA *04***	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS	902,71	PR	684,00	R	-218,71			EP	0,00
			CP	248.834,36	PC	230.332,68	I	241.041,03	ECP	6.626,04	EC	10.708,35
			CS	249.518,36	TP	231.016,68	FPV	1.167,29			TR	10.708,35
	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
	Totale PROGRAMMA 04	***Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***	**RS**	**902,71**	**PR**	**684,00**	**R**	**-218,71**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
			CP	**248.834,36**	**PC**	**230.332,68**	**I**	**241.041,03**	**ECP**	**6.626,04**	**EC**	**10.708,35**
			CS	**249.518,36**	**TP**	**231.016,68**	**FPV**	**1.167,29**			**TR**	**10.708,35**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)

0105	**PROGRAMMA *05***	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**											
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS	103.578,46	PR	78.727,92	R	-19.440,36			EP	5.410,18
			CP	424.378,16	PC	283.068,41	I	384.014,55	ECP	40.363,61	EC	100.946,14
			CS	526.011,72	TP	361.796,33	FPV	0,00			TR	106.356,32
	Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	409.222,28	PR	355.050,53	R	-2,08			EP	54.169,67
			CP	1.971.750,36	PC	706.357,68	I	1.630.856,88	ECP	214.490,95	EC	924.499,20
			CS	2.314.983,68	TP	1.061.408,21	FPV	126.402,53			TR	978.668,87
	Totale PROGRAMMA 05	***Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***	**RS**	**512.800,74**	**PR**	**433.778,45**	**R**	**-19.442,44**	**P**	**0,00**	**EP**	**59.579,85**
			CP	**2.396.128,52**	**PC**	**989.426,09**	**I**	**2.014.871,43**	**ECP**	**254.854,56**	**EC**	**1.025.445,34**
			CS	**2.840.995,40**	**TP**	**1.423.204,54**	**FPV**	**126.402,53**			**TR**	**1.085.025,19**
0106	**PROGRAMMA *06***	**Ufficio tecnico**											
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS	45.806,05	PR	407,58	R	-433,38			EP	44.965,09
			CP	377.382,13	PC	356.823,48	I	367.849,64	ECP	9.532,49	EC	11.026,16
			CS	422.867,52	TP	357.231,06	FPV	0,00			TR	55.991,25
	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	***Ufficio tecnico***	**RS**	**45.806,05**	**PR**	**407,58**	**R**	**-433,38**	**P**	**0,00**	**EP**	**44.965,09**
			CP	**377.382,13**	**PC**	**356.823,48**	**I**	**367.849,64**	**ECP**	**9.532,49**	**EC**	**11.026,16**
			CS	**422.867,52**	**TP**	**357.231,06**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**55.991,25**
0107	**PROGRAMMA *07***	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**											
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS	37.554,24	PR	33.430,57	R	-2.023,67			EP	2.100,00
			CP	344.225,11	PC	290.783,51	I	303.099,75	ECP	41.125,36	EC	12.316,24
			CS	380.081,35	TP	324.214,08	FPV	0,00			TR	14.416,24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	***Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile***	**RS**	**37.554,24**	**PR**	**33.430,57**	**R**	**-2.023,67**	**P 0,00**	**EP**	**2.100,00**
		CP	**344.225,11**	**PC**	**290.783,51**	**I**	**303.099,75**	**ECP 41.125,36**	**EC**	**12.316,24**
		CS	**380.081,35**	**TP**	**324.214,08**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**14.416,24**
0108 **PROGRAMMA *08***	**Statistica e sistemi informativi**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	2.806,00	PR	2.806,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	35.464,95	PC	8.525,36	I	15.102,38	ECP 20.362,57	EC	6.577,02
		CS	38.270,95	TP	11.331,36	FPV	0,00		TR	6.577,02
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	***Statistica e sistemi informativi***	**RS**	**2.806,00**	**PR**	**2.806,00**	**R**	**0,00**	**P 0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**35.464,95**	**PC**	**8.525,36**	**I**	**15.102,38**	**ECP 20.362,57**	**EC**	**6.577,02**
		CS	**38.270,95**	**TP**	**11.331,36**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**6.577,02**
0110 **PROGRAMMA *10***	**Risorse umane**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	45.797,65	PR	38.610,03	R	-7.187,62		EP	0,00
		CP	370.125,29	PC	210.754,62	I	249.950,34	ECP 30.165,56	EC	39.195,72
		CS	332.513,39	TP	249.364,65	FPV	90.009,39		TR	39.195,72
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 10	***Risorse umane***	**RS**	**45.797,65**	**PR**	**38.610,03**	**R**	**-7.187,62**	**P 0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**370.125,29**	**PC**	**210.754,62**	**I**	**249.950,34**	**ECP 30.165,56**	**EC**	**39.195,72**
		CS	**332.513,39**	**TP**	**249.364,65**	**FPV**	**90.009,39**		**TR**	**39.195,72**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
0111	**PROGRAMMA *11***	**Altri servizi generali**				
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS 514.865,15	PR 271.678,65	R -73.386,50	EP 169.800,00
			CP 1.108.616,74	PC 687.597,03	I 804.198,77	ECP 287.014,41 EC 116.601,74
			CS 1.558.573,03	TP 959.275,68	FPV 17.403,56	TR 286.401,74
	Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 20.971,79	PR 35,00	R 0,00	EP 20.936,79
			CP 882.254,27	PC 0,00	I 33.723,82	ECP 667,41 EC 33.723,82
			CS 55.358,02	TP 35,00	FPV 847.863,04	TR 54.660,61
	Totale PROGRAMMA 11	***Altri servizi generali***	**RS 535.836,94**	**PR 271.713,65**	**R -73.386,50**	**P 0,00 EP 190.736,79**
			CP 1.990.871,01	**PC 687.597,03**	**I 837.922,59**	**ECP 287.681,82 EC 150.325,56**
			CS 1.613.931,05	**TP 959.310,68**	**FPV 865.266,60**	**TR 341.062,35**
Totale MISSIONE 01		***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS 1.274.317,28**	**PR 814.833,36**	**R -121.845,13**	**EP 337.638,79**
			CP 7.199.512,88	**PC 4.084.897,17**	**I 5.402.376,28**	**ECP 713.430,55 EC 1.317.479,11**
			CS 7.407.062,65	**TP 4.899.730,53**	**FPV 1.083.706,05**	**TR 1.655.117,90**
	MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***				
0301	**PROGRAMMA *01***	**Polizia locale e amministrativa**				
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS 390.985,82	PR 376.538,85	R -542,96	EP 13.904,01
			CP 1.213.907,31	PC 516.879,53	I 1.172.193,63	ECP 41.713,68 EC 655.314,10
			CS 1.604.893,13	TP 893.418,38	FPV 0,00	TR 669.218,11
	Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 887,64	PR 220,00	R 0,00	EP 667,64
			CP 18.875,40	PC 0,00	I 9.853,94	ECP 9.021,46 EC 9.853,94
			CS 19.763,04	TP 220,00	FPV 0,00	TR 10.521,58
	Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)

Totale PROGRAMMA 01	***Polizia locale e amministrativa***	**RS**	**391.873,46**	**PR**	**376.758,85**	**R**	**-542,96**	**P**	**0,00**	**EP**	**14.571,65**
		CP	**1.232.782,71**	**PC**	**516.879,53**	**I**	**1.182.047,57**	**ECP**	**50.735,14**	**EC**	**665.168,04**
		CS	**1.624.656,17**	**TP**	**893.638,38**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**679.739,69**
Totale MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**RS**	**391.873,46**	**PR**	**376.758,85**	**R**	**-542,96**			**EP**	**14.571,65**
		CP	**1.232.782,71**	**PC**	**516.879,53**	**I**	**1.182.047,57**	**ECP**	**50.735,14**	**EC**	**665.168,04**
		CS	**1.624.656,17**	**TP**	**893.638,38**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**679.739,69**
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***										
0401 **PROGRAMMA *01***	**Istruzione prescolastica**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	20.211,99	PR	17.762,09	R	-2.449,90			EP	0,00
		CP	306.434,34	PC	287.024,52	I	306.257,35	ECP	176,99	EC	19.232,83
		CS	326.640,83	TP	304.786,61	FPV	0,00			TR	19.232,83
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	190.684,40	PR	157.917,02	R	-24.384,53			EP	8.382,85
		CP	14.106,21	PC	0,00	I	1.964,20	ECP	10.035,80	EC	1.964,20
		CS	180.406,08	TP	157.917,02	FPV	2.106,21			TR	10.347,05
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Istruzione prescolastica***	**RS**	**210.896,39**	**PR**	**175.679,11**	**R**	**-26.834,43**	**P**	**0,00**	**EP**	**8.382,85**
		CP	**320.540,55**	**PC**	**287.024,52**	**I**	**308.221,55**	**ECP**	**10.212,79**	**EC**	**21.197,03**
		CS	**507.046,91**	**TP**	**462.703,63**	**FPV**	**2.106,21**			**TR**	**29.579,88**
0402 **PROGRAMMA *02***	**Altri ordini di istruzione non universitaria**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	76.210,51	PR	63.259,58	R	-1.753,77			EP	11.197,16
		CP	209.703,90	PC	157.529,83	I	209.703,84	ECP	0,06	EC	52.174,01
		CS	285.614,41	TP	220.789,41	FPV	0,00			TR	63.371,17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	35.048,37	PR	17.482,00	R	0,00			EP	17.566,37
		CP	309.903,80	PC	122.963,28	I	172.009,45	ECP	135.134,35	EC	49.046,17
		CS	344.952,17	TP	140.445,28	FPV	2.760,00			TR	66.612,54
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Altri ordini di istruzione non universitaria***	**RS**	**111.258,88**	**PR**	**80.741,58**	**R**	**-1.753,77**	**P**	**0,00**	**EP**	**28.763,53**
		CP	**519.607,70**	**PC**	**280.493,11**	**I**	**381.713,29**	**ECP**	**135.134,41**	**EC**	**101.220,18**
		CS	**630.566,58**	**TP**	**361.234,69**	**FPV**	**2.760,00**			**TR**	**129.983,71**
0406 **PROGRAMMA *06***	**Servizi ausiliari all'istruzione**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	11.269,42	PR	1.329,34	R	-9.940,08			EP	0,00
		CP	539.602,21	PC	464.674,85	I	496.136,11	ECP	43.466,10	EC	31.461,26
		CS	550.871,63	TP	466.004,19	FPV	0,00			TR	31.461,26
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	54.000,00	I	54.530,00	ECP	5.470,00	EC	530,00
		CS	60.000,00	TP	54.000,00	FPV	0,00			TR	530,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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**	**11.269,42**	**PR**	**1.329,34**	**R**	**-9.940,08**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**599.602,21**	**PC**	**518.674,85**	**I**	**550.666,11**	**ECP**	**48.936,10**	**EC**	**31.991,26**
		CS	**610.871,63**	**TP**	**520.004,19**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**31.991,26**
Totale MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**RS**	**333.424,69**	**PR**	**257.750,03**	**R**	**-38.528,28**			**EP**	**37.146,38**
		CP	**1.439.750,46**	**PC**	**1.086.192,48**	**I**	**1.240.600,95**	**ECP**	**194.283,30**	**EC**	**154.408,47**
		CS	**1.748.485,12**	**TP**	**1.343.942,51**	**FPV**	**4.866,21**			**TR**	**191.554,85**
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali***										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
0501	**PROGRAMMA *01***	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**				
	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 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
	Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 160.562,62	PR 145.852,29	R -0,01	EP 14.710,32
			CP 676.298,51	PC 138.196,56	I 364.089,01	ECP 53.908,85	EC 225.892,45
			CS 584.355,48	TP 284.048,85	FPV 258.300,65	TR 240.602,77
	Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Valorizzazione dei beni di interesse storico***	**RS 160.562,62**	**PR 145.852,29**	**R -0,01**	**P 0,00**	**EP 14.710,32**
			CP 676.298,51	**PC 138.196,56**	**I 364.089,01**	**ECP 53.908,85**	**EC 225.892,45**
			CS 584.355,48	**TP 284.048,85**	**FPV 258.300,65**	**TR 240.602,77**
0502	**PROGRAMMA *02***	**Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale**				
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS 182.485,26	PR 155.888,27	R -26.456,99	EP 140,00
			CP 1.144.133,63	PC 887.742,77	I 1.092.974,13	ECP 51.159,50	EC 205.231,36
			CS 1.317.574,95	TP 1.043.631,04	FPV 0,00	TR 205.371,36
	Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 35.000,00	PC 34.367,40	I 34.367,40	ECP 632,60	EC 0,00
			CS 35.000,00	TP 34.367,40	FPV 0,00	TR 0,00
	Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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 182.485,26**	**PR 155.888,27**	**R -26.456,99**	**P 0,00**	**EP 140,00**
			CP 1.179.133,63	**PC 922.110,17**	**I 1.127.341,53**	**ECP 51.792,10**	**EC 205.231,36**
			CS 1.352.574,95	**TP 1.077.998,44**	**FPV 0,00**	**TR 205.371,36**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali***	**RS**	**343.047,88**	**PR**	**301.740,56**	**R**	**-26.457,00**			**EP**	**14.850,32**
		CP	**1.855.432,14**	**PC**	**1.060.306,73**	**I**	**1.491.430,54**	**ECP**	**105.700,95**	**EC**	**431.123,81**
		CS	**1.936.930,43**	**TP**	**1.362.047,29**	**FPV**	**258.300,65**			**TR**	**445.974,13**
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***										
0601 **PROGRAMMA *01***	**Sport e tempo libero**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	123.245,31	PR	107.507,06	R	-7.921,57			EP	7.816,68
		CP	146.077,33	PC	85.316,56	I	131.462,33	ECP	14.615,00	EC	46.145,77
		CS	269.053,34	TP	192.823,62	FPV	0,00			TR	53.962,45
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	325.465,06	PR	285.707,65	R	-18.787,96			EP	20.969,45
		CP	559.943,68	PC	98.238,55	I	150.814,97	ECP	289.657,41	EC	52.576,42
		CS	781.335,30	TP	383.946,20	FPV	119.471,30			TR	73.545,87
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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**	**448.710,37**	**PR**	**393.214,71**	**R**	**-26.709,53**	**P**	**0,00**	**EP**	**28.786,13**
		CP	**706.021,01**	**PC**	**183.555,11**	**I**	**282.277,30**	**ECP**	**304.272,41**	**EC**	**98.722,19**
		CS	**1.050.388,64**	**TP**	**576.769,82**	**FPV**	**119.471,30**			**TR**	**127.508,32**
0602 **PROGRAMMA *02***	**Giovani**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.497,86	PC	33.497,86	I	33.497,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.497,86	TP	33.497,86	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 33.497,86	**PC 33.497,86**	**I 33.497,86**	**ECP 0,00**	**EC 0,00**
		CS 33.497,86	**TP 33.497,86**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
Totale MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS 448.710,37**	**PR 393.214,71**	**R -26.709,53**		**EP 28.786,13**
		CP 739.518,87	**PC 217.052,97**	**I 315.775,16**	**ECP 304.272,41**	**EC 98.722,19**
		CS 1.083.886,50	**TP 610.267,68**	**FPV 119.471,30**		**TR 127.508,32**
MISSIONE 07	***Turismo***					
0701 **PROGRAMMA *01***	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 11.455,00	PR 11.264,80	R -190,20		EP 0,00
		CP 83.163,23	PC 65.483,73	I 80.950,11	ECP 2.213,12	EC 15.466,38
		CS 99.128,03	TP 76.748,53	FPV 0,00		TR 15.466,38
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
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Sviluppo e valorizzazione del turismo***	**RS 11.455,00**	**PR 11.264,80**	**R -190,20**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 83.163,23	**PC 65.483,73**	**I 80.950,11**	**ECP 2.213,12**	**EC 15.466,38**
		CS 99.128,03	**TP 76.748,53**	**FPV 0,00**		**TR 15.466,38**
Totale MISSIONE 07	***Turismo***	**RS 11.455,00**	**PR 11.264,80**	**R -190,20**		**EP 0,00**
		CP 83.163,23	**PC 65.483,73**	**I 80.950,11**	**ECP 2.213,12**	**EC 15.466,38**
		CS 99.128,03	**TP 76.748,53**	**FPV 0,00**		**TR 15.466,38**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)

MISSIONE	***08***	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
0801	**PROGRAMMA**	***01***	**Urbanistica e assetto del territorio**										
	Titolo 1		**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	289.735,37	PC	281.951,81	I	282.206,86	ECP	7.528,51	EC	255,05
				CS	289.735,37	TP	281.951,81	FPV	0,00			TR	255,05
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	155.223,69	PR	148.989,97	R	-2.916,48			EP	3.317,24
				CP	1.186.725,92	PC	557.109,64	I	1.058.206,24	ECP	121.489,64	EC	501.096,60
				CS	1.339.158,25	TP	706.099,61	FPV	7.030,04			TR	504.413,84
	Titolo 3		**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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		***Urbanistica e assetto del territorio***	**RS**	**155.223,69**	**PR**	**148.989,97**	**R**	**-2.916,48**	**P**	**0,00**	**EP**	**3.317,24**
				CP	**1.476.461,29**	**PC**	**839.061,45**	**I**	**1.340.413,10**	**ECP**	**129.018,15**	**EC**	**501.351,65**
				CS	**1.628.893,62**	**TP**	**988.051,42**	**FPV**	**7.030,04**			**TR**	**504.668,89**
0802	**PROGRAMMA**	***02***	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**										
	Titolo 1		**Spese correnti**	RS	22.254,59	PR	22.005,84	R	-248,75			EP	0,00
				CP	35.665,71	PC	3.904,73	I	9.453,36	ECP	26.212,35	EC	5.548,63
				CS	57.920,30	TP	25.910,57	FPV	0,00			TR	5.548,63
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**	RS	156.769,76	PR	70.749,09	R	-76.079,99			EP	9.940,68
				CP	1.363.428,26	PC	1.047.557,83	I	1.363.428,26	ECP	0,00	EC	315.870,43
				CS	1.444.118,03	TP	1.118.306,92	FPV	0,00			TR	325.811,11
	Titolo 3		**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 02	***Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare***	**RS**	**179.024,35**	**PR**	**92.754,93**	**R**	**-76.328,74**	**P**	**0,00**	**EP**	**9.940,68**
		CP	**1.399.093,97**	**PC**	**1.051.462,56**	**I**	**1.372.881,62**	**ECP**	**26.212,35**	**EC**	**321.419,06**
		CS	**1.502.038,33**	**TP**	**1.144.217,49**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**331.359,74**
Totale MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**RS**	**334.248,04**	**PR**	**241.744,90**	**R**	**-79.245,22**			**EP**	**13.257,92**
		CP	**2.875.555,26**	**PC**	**1.890.524,01**	**I**	**2.713.294,72**	**ECP**	**155.230,50**	**EC**	**822.770,71**
		CS	**3.130.931,95**	**TP**	**2.132.268,91**	**FPV**	**7.030,04**			**TR**	**836.028,63**
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***										
0902 **PROGRAMMA *02***	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	154.832,45	PR	150.484,37	R	-1.621,77			EP	2.726,31
		CP	1.009.844,60	PC	561.715,32	I	991.550,03	ECP	18.294,57	EC	429.834,71
		CS	1.164.067,53	TP	712.199,69	FPV	0,00			TR	432.561,02
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	59.317,10	PR	56.900,86	R	-1.782,48			EP	633,76
		CP	131.125,27	PC	109.139,93	I	113.653,93	ECP	17.471,34	EC	4.514,00
		CS	188.659,89	TP	166.040,79	FPV	0,00			TR	5.147,76
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Tutela, valorizzazione e recupero ambientale***	**RS**	**214.149,55**	**PR**	**207.385,23**	**R**	**-3.404,25**	**P**	**0,00**	**EP**	**3.360,07**
		CP	**1.140.969,87**	**PC**	**670.855,25**	**I**	**1.105.203,96**	**ECP**	**35.765,91**	**EC**	**434.348,71**
		CS	**1.352.727,42**	**TP**	**878.240,48**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**437.708,78**
0903 **PROGRAMMA *03***	**Rifiuti**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	306.074,42	PR	303.059,13	R	-3.015,29			EP	0,00
		CP	3.360.973,33	PC	2.969.943,88	I	3.316.159,19	ECP	44.814,14	EC	346.215,31
		CS	3.667.018,58	TP	3.273.003,01	FPV	0,00			TR	346.215,31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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 306.074,42**	**PR 303.059,13**	**R -3.015,29**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 3.360.973,33	**PC 2.969.943,88**	**I 3.316.159,19**	**ECP 44.814,14**	**EC 346.215,31**
		CS 3.667.018,58	**TP 3.273.003,01**	**FPV 0,00**		**TR 346.215,31**
0904 **PROGRAMMA *04***	**Servizio idrico integrato**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 16.607,89	PR 7.651,89	R -8.956,00		EP 0,00
		CP 13.569,82	PC 10.208,61	I 13.569,82	ECP 0,00	EC 3.361,21
		CS 30.177,71	TP 17.860,50	FPV 0,00		TR 3.361,21
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
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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 16.607,89**	**PR 7.651,89**	**R -8.956,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 13.569,82	**PC 10.208,61**	**I 13.569,82**	**ECP 0,00**	**EC 3.361,21**
		CS 30.177,71	**TP 17.860,50**	**FPV 0,00**		**TR 3.361,21**
Totale MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS 536.831,86**	**PR 518.096,25**	**R -15.375,54**		**EP 3.360,07**
		CP 4.515.513,02	**PC 3.651.007,74**	**I 4.434.932,97**	**ECP 80.580,05**	**EC 783.925,23**
		CS 5.049.923,71	**TP 4.169.103,99**	**FPV 0,00**		**TR 787.285,30**
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilita'***					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
1002	**PROGRAMMA *02***	**Trasporto pubblico locale**				
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS 10.444,50	PR 4.906,82	R -5.537,68	EP 0,00
			CP 39.592,55	PC 29.694,42	I 39.592,55	ECP 0,00 EC 9.898,13
			CS 50.037,05	TP 34.601,24	FPV 0,00	TR 9.898,13
	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
	Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Trasporto pubblico locale***	**RS 10.444,50**	**PR 4.906,82**	**R -5.537,68**	**P 0,00 EP 0,00**
			CP 39.592,55	**PC 29.694,42**	**I 39.592,55**	**ECP 0,00 EC 9.898,13**
			CS 50.037,05	**TP 34.601,24**	**FPV 0,00**	**TR 9.898,13**
1005	**PROGRAMMA *05***	**Viabilita' e infrastrutture stradali**				
	Titolo 1	**Spese correnti**	RS 188.616,58	PR 177.797,68	R -7.928,90	EP 2.890,00
			CP 781.784,14	PC 473.607,04	I 695.492,25	ECP 48.372,19 EC 221.885,21
			CS 965.831,93	TP 651.404,72	FPV 37.919,70	TR 224.775,21
	Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.155.058,16	PR 464.533,60	R -19.649,55	EP 1.670.875,01
			CP 8.553.662,75	PC 910.268,48	I 966.369,08	ECP 2.329.813,87 EC 56.100,60
			CS 5.390.559,29	TP 1.374.802,08	FPV 5.257.479,80	TR 1.726.975,61
	Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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 05	***Viabilita' e infrastrutture stradali***	**RS 2.343.674,74**	**PR 642.331,28**	**R -27.578,45**	**P 0,00 EP 1.673.765,01**
			CP 9.335.446,89	**PC 1.383.875,52**	**I 1.661.861,33**	**ECP 2.378.186,06 EC 277.985,81**
			CS 6.356.391,22	**TP 2.026.206,80**	**FPV 5.295.399,50**	**TR 1.951.750,82**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)

Totale MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilita'***	**RS**	**2.354.119,24**	**PR**	**647.238,10**	**R**	**-33.116,13**			**EP**	**1.673.765,01**
		CP	**9.375.039,44**	**PC**	**1.413.569,94**	**I**	**1.701.453,88**	**ECP**	**2.378.186,06**	**EC**	**287.883,94**
		CS	**6.406.428,27**	**TP**	**2.060.808,04**	**FPV**	**5.295.399,50**			**TR**	**1.961.648,95**
MISSIONE 11	***Soccorso civile***										
1101 **PROGRAMMA *01***	**Sistema di protezione civile**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	5.068,12	PR	3.294,30	R	-1.361,81			EP	412,01
		CP	44.681,64	PC	43.726,70	I	43.874,01	ECP	807,63	EC	147,31
		CS	48.387,97	TP	47.021,00	FPV	0,00			TR	559,32
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	608,25	PR	608,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.180,94	PC	32.500,80	I	34.681,74	ECP	2.499,20	EC	2.180,94
		CS	37.789,19	TP	33.109,05	FPV	0,00			TR	2.180,94
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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**	**5.676,37**	**PR**	**3.902,55**	**R**	**-1.361,81**	**P**	**0,00**	**EP**	**412,01**
		CP	**81.862,58**	**PC**	**76.227,50**	**I**	**78.555,75**	**ECP**	**3.306,83**	**EC**	**2.328,25**
		CS	**86.177,16**	**TP**	**80.130,05**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.740,26**
1102 **PROGRAMMA *02***	**Interventi a seguito di calamita' naturali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	12.035,15	PR	6.519,15	R	-834,00			EP	4.682,00
		CP	2.301.378,80	PC	498.881,70	I	723.489,96	ECP	0,00	EC	224.608,26
		CS	1.026.819,95	TP	505.400,85	FPV	1.577.888,84			TR	229.290,26
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Interventi a seguito di calamita' naturali***	**RS 12.035,15**	**PR 6.519,15**	**R -834,00**	**P 0,00**		**EP 4.682,00**			
		CP 2.301.378,80	**PC 498.881,70**	**I 723.489,96**	**ECP 0,00**		**EC 224.608,26**			
		CS 1.026.819,95	**TP 505.400,85**	**FPV 1.577.888,84**			**TR 229.290,26**			
Totale MISSIONE 11	***Soccorso civile***	**RS 17.711,52**	**PR 10.421,70**	**R -2.195,81**			**EP 5.094,01**			
		CP 2.383.241,38	**PC 575.109,20**	**I 802.045,71**	**ECP 3.306,83**		**EC 226.936,51**			
		CS 1.112.997,11	**TP 585.530,90**	**FPV 1.577.888,84**			**TR 232.030,52**			
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
1201 **PROGRAMMA *01***	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**									
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 36.476,62	PR 34.589,36	R -1.887,26			EP 0,00			
		CP 688.735,39	PC 340.525,05	I 686.600,29	ECP 2.135,10		EC 346.075,24			
		CS 725.212,01	TP 375.114,41	FPV 0,00			TR 346.075,24			
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 22.118,10	PR 20.000,00	R 0,00			EP 2.118,10			
		CP 16.156,00	PC 4.156,00	I 4.156,00	ECP 12.000,00		EC 0,00			
		CS 38.274,10	TP 24.156,00	FPV 0,00			TR 2.118,10			
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***	**RS 58.594,72**	**PR 54.589,36**	**R -1.887,26**	**P 0,00**		**EP 2.118,10**			
		CP 704.891,39	**PC 344.681,05**	**I 690.756,29**	**ECP 14.135,10**		**EC 346.075,24**			
		CS 763.486,11	**TP 399.270,41**	**FPV 0,00**			**TR 348.193,34**			
1202 **PROGRAMMA *02***	**Interventi per la disabilita'**									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 2.972,93	PR 1.105,21	R -1.867,72		EP 0,00
		CP 1.099.783,69	PC 1.004.192,43	I 1.057.690,39	ECP 42.093,30	EC 53.497,96
		CS 1.102.756,62	TP 1.005.297,64	FPV 0,00		TR 53.497,96
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
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Interventi per la disabilita'***	**RS 2.972,93**	**PR 1.105,21**	**R -1.867,72**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 1.099.783,69	**PC 1.004.192,43**	**I 1.057.690,39**	**ECP 42.093,30**	**EC 53.497,96**
		CS 1.102.756,62	**TP 1.005.297,64**	**FPV 0,00**		**TR 53.497,96**
1209 **PROGRAMMA *09***	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 23.389,79	PR 20.940,12	R -1.325,66		EP 1.124,01
		CP 221.615,42	PC 151.964,30	I 185.827,46	ECP 35.787,96	EC 33.863,16
		CS 244.399,10	TP 172.904,42	FPV 0,00		TR 34.987,17
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 72.616,69	PR 65.116,89	R -5.350,31		EP 2.149,49
		CP 166.000,00	PC 25.620,00	I 42.977,38	ECP 123.022,62	EC 17.357,38
		CS 233.266,38	TP 90.736,89	FPV 0,00		TR 19.506,87
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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 09	***Servizio necroscopico e cimiteriale***	**RS 96.006,48**	**PR 86.057,01**	**R -6.675,97**	**P 0,00**	**EP 3.273,50**
		CP 387.615,42	**PC 177.584,30**	**I 228.804,84**	**ECP 158.810,58**	**EC 51.220,54**
		CS 477.665,48	**TP 263.641,31**	**FPV 0,00**		**TR 54.494,04**
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS 157.574,13**	**PR 141.751,58**	**R -10.430,95**		**EP 5.391,60**
		CP 2.192.290,50	**PC 1.526.457,78**	**I 1.977.251,52**	**ECP 215.038,98**	**EC 450.793,74**
		CS 2.343.908,21	**TP 1.668.209,36**	**FPV 0,00**		**TR 456.185,34**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitivita'***					
1402 **PROGRAMMA** ***02***	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 129.452,65	PC 110.518,65	I 128.452,65	ECP 1.000,00	EC 17.934,00
		CS 129.452,65	TP 110.518,65	FPV 0,00		TR 17.934,00
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
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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	***Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 129.452,65	**PC 110.518,65**	**I 128.452,65**	**ECP 1.000,00**	**EC 17.934,00**
		CS 129.452,65	**TP 110.518,65**	**FPV 0,00**		**TR 17.934,00**
1404 **PROGRAMMA** ***04***	**Reti e altri servizi di pubblica utilita'**					
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 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
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 04	***Reti e altri servizi di pubblica utilita'***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 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 14	***Sviluppo economico e competitivita'***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 129.452,65	**PC 110.518,65**	**I 128.452,65**	**ECP 1.000,00**	**EC 17.934,00**
		CS 129.452,65	**TP 110.518,65**	**FPV 0,00**		**TR 17.934,00**
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 50.191,05	PC 0,00	I 0,00	ECP 50.191,05	EC 0,00
		CS 521.554,54	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 01	***Fondo di riserva***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 50.191,05	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 50.191,05**	**EC 0,00**
		CS 521.554,54	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
2002 **PROGRAMMA *02***	**Fondo crediti di dubbia esigibilita'**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.726.829,81	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.726.829,81	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale PROGRAMMA 02	***Fondo crediti di dubbia esigibilita'***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 1.726.829,81	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 1.726.829,81**	**EC 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 197.274,59	PC 0,00	I 0,00	ECP 197.274,59	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
Titolo 4	**Rimborso di prestiti**	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	***Altri fondi***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**	**P 0,00**	**EP 0,00**
		CP 197.274,59	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 197.274,59**	**EC 0,00**
		CS 0,00	**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 1.974.295,45	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 1.974.295,45**	**EC 0,00**
		CS 521.554,54	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**
MISSIONE ***50***	***Debito pubblico***					
5001 **PROGRAMMA** ***01***	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 224.006,45	PC 217.209,21	I 217.209,21	ECP 6.797,24	EC 0,00
		CS 224.006,45	TP 217.209,21	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 01	***Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**224.006,45**	**PC**	**217.209,21**	**I**	**217.209,21**	**ECP**	**6.797,24**	**EC**	**0,00**
		CS	**224.006,45**	**TP**	**217.209,21**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
5002 **PROGRAMMA** ***02***	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
Titolo 4	**Rimborso di prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.694.763,71	PC	1.694.178,08	I	1.694.178,08	ECP	585,63	EC	0,00
		CS	1.694.763,71	TP	1.694.178,08	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**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**1.694.763,71**	**PC**	**1.694.178,08**	**I**	**1.694.178,08**	**ECP**	**585,63**	**EC**	**0,00**
		CS	**1.694.763,71**	**TP**	**1.694.178,08**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
Totale MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**1.918.770,16**	**PC**	**1.911.387,29**	**I**	**1.911.387,29**	**ECP**	**7.382,87**	**EC**	**0,00**
		CS	**1.918.770,16**	**TP**	**1.911.387,29**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
MISSIONE ***60***	***Anticipazioni finanziarie***										
6001 **PROGRAMMA** ***01***	**Restituzione anticipazione di tesoreria**										
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	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.200.000,00	EC	0,00
		CS	3.200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	***Restituzione anticipazione di tesoreria***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**	**P**	**0,00**	**EP**	**0,00**
		CP	**3.200.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**3.200.000,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**3.200.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 3.200.000,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 3.200.000,00**	**EC 0,00**
		CS 3.200.000,00	**TP 0,00**	**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	**Spese per conto terzi e partite di giro**	RS 773.015,92	PR 159.895,50	R -496.618,58		EP 116.501,84
		CP 3.077.500,00	PC 2.096.399,74	I 2.286.633,01	ECP 790.866,99	EC 190.233,27
		CS 3.790.356,96	TP 2.256.295,24	FPV 0,00		TR 306.735,11
Totale PROGRAMMA 01	***Servizi per conto terzi e Partite di giro***	**RS 773.015,92**	**PR 159.895,50**	**R -496.618,58**	**P 0,00**	**EP 116.501,84**
		CP 3.077.500,00	**PC 2.096.399,74**	**I 2.286.633,01**	**ECP 790.866,99**	**EC 190.233,27**
		CS 3.790.356,96	**TP 2.256.295,24**	**FPV 0,00**		**TR 306.735,11**
Totale MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**RS 773.015,92**	**PR 159.895,50**	**R -496.618,58**		**EP 116.501,84**
		CP 3.077.500,00	**PC 2.096.399,74**	**I 2.286.633,01**	**ECP 790.866,99**	**EC 190.233,27**
		CS 3.790.356,96	**TP 2.256.295,24**	**FPV 0,00**		**TR 306.735,11**
	TOTALE MISSIONI	**RS 6.976.329,39**	**PR 3.874.710,34**	**R -851.255,33**		**EP 2.250.363,72**
		CP 44.191.818,15	**PC 20.205.786,96**	**I 25.668.632,36**	**ECP 10.176.523,20**	**EC 5.462.845,40**
		CS 41.504.472,46	**TP 24.080.497,30**	**FPV 8.346.662,59**		**TR 7.713.209,12**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS 6.976.329,39**	**PR 3.874.710,34**	**R -851.255,33**		**EP 2.250.363,72**
		CP 44.191.818,15	**PC 20.205.786,96**	**I 25.668.632,36**	**ECP 10.176.523,20**	**EC 5.462.845,40**
		CS 41.504.472,46	**TP 24.080.497,30**	**FPV 8.346.662,59**		**TR 7.713.209,12**

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 0,00				
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP 0,00				
Missione 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	RS 1.274.317,28	PR 814.833,36	R -121.845,13		EP 337.638,79
		CP 7.199.512,88	PC 4.084.897,17	I 5.402.376,28	ECP 713.430,55	EC 1.317.479,11
		CS 7.407.062,65	TP 4.899.730,53	FPV 1.083.706,05		TR 1.655.117,90
Missione 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	RS 391.873,46	PR 376.758,85	R -542,96		EP 14.571,65
		CP 1.232.782,71	PC 516.879,53	I 1.182.047,57	ECP 50.735,14	EC 665.168,04
		CS 1.624.656,17	TP 893.638,38	FPV 0,00		TR 679.739,69
Missione 04	**Istruzione e diritto allo studio**	RS 333.424,69	PR 257.750,03	R -38.528,28		EP 37.146,38
		CP 1.439.750,46	PC 1.086.192,48	I 1.240.600,95	ECP 194.283,30	EC 154.408,47
		CS 1.748.485,12	TP 1.343.942,51	FPV 4.866,21		TR 191.554,85
Missione 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	RS 343.047,88	PR 301.740,56	R -26.457,00		EP 14.850,32
		CP 1.855.432,14	PC 1.060.306,73	I 1.491.430,54	ECP 105.700,95	EC 431.123,81
		CS 1.936.930,43	TP 1.362.047,29	FPV 258.300,65		TR 445.974,13
Missione 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	RS 448.710,37	PR 393.214,71	R -26.709,53		EP 28.786,13
		CP 739.518,87	PC 217.052,97	I 315.775,16	ECP 304.272,41	EC 98.722,19
		CS 1.083.886,50	TP 610.267,68	FPV 119.471,30		TR 127.508,32
Missione 07	**Turismo**	RS 11.455,00	PR 11.264,80	R -190,20		EP 0,00
		CP 83.163,23	PC 65.483,73	I 80.950,11	ECP 2.213,12	EC 15.466,38
		CS 99.128,03	TP 76.748,53	FPV 0,00		TR 15.466,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Missione 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	RS 334.248,04	PR 241.744,90	R -79.245,22		EP 13.257,92
		CP 2.875.555,26	PC 1.890.524,01	I 2.713.294,72	ECP 155.230,50	EC 822.770,71
		CS 3.130.931,95	TP 2.132.268,91	FPV 7.030,04		TR 836.028,63
Missione 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	RS 536.831,86	PR 518.096,25	R -15.375,54		EP 3.360,07
		CP 4.515.513,02	PC 3.651.007,74	I 4.434.932,97	ECP 80.580,05	EC 783.925,23
		CS 5.049.923,71	TP 4.169.103,99	FPV 0,00		TR 787.285,30
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilita'**	RS 2.354.119,24	PR 647.238,10	R -33.116,13		EP 1.673.765,01
		CP 9.375.039,44	PC 1.413.569,94	I 1.701.453,88	ECP 2.378.186,06	EC 287.883,94
		CS 6.406.428,27	TP 2.060.808,04	FPV 5.295.399,50		TR 1.961.648,95
Missione 11	**Soccorso civile**	RS 17.711,52	PR 10.421,70	R -2.195,81		EP 5.094,01
		CP 2.383.241,38	PC 575.109,20	I 802.045,71	ECP 3.306,83	EC 226.936,51
		CS 1.112.997,11	TP 585.530,90	FPV 1.577.888,84		TR 232.030,52
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	RS 157.574,13	PR 141.751,58	R -10.430,95		EP 5.391,60
		CP 2.192.290,50	PC 1.526.457,78	I 1.977.251,52	ECP 215.038,98	EC 450.793,74
		CS 2.343.908,21	TP 1.668.209,36	FPV 0,00		TR 456.185,34
Missione 14	**Sviluppo economico e competitivita'**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 129.452,65	PC 110.518,65	I 128.452,65	ECP 1.000,00	EC 17.934,00
		CS 129.452,65	TP 110.518,65	FPV 0,00		TR 17.934,00
Missione 20	**Fondi e accantonamenti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.974.295,45	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.974.295,45	EC 0,00
		CS 521.554,54	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 50	**Debito pubblico**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.918.770,16	PC	1.911.387,29	I	1.911.387,29	ECP 7.382,87	EC	0,00
		CS	1.918.770,16	TP	1.911.387,29	FPV	0,00		TR	0,00
Missione 60	**Anticipazioni finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 3.200.000,00	EC	0,00
		CS	3.200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Missione 99	**Servizi per conto terzi**	RS	773.015,92	PR	159.895,50	R	-496.618,58		EP	116.501,84
		CP	3.077.500,00	PC	2.096.399,74	I	2.286.633,01	ECP 790.866,99	EC	190.233,27
		CS	3.790.356,96	TP	2.256.295,24	FPV	0,00		TR	306.735,11
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**6.976.329,39**	**PR**	**3.874.710,34**	**R**	**-851.255,33**		**EP**	**2.250.363,72**
		CP	**44.191.818,15**	**PC**	**20.205.786,96**	**I**	**25.668.632,36**	**ECP 10.176.523,20**	**EC**	**5.462.845,40**
		CS	**41.504.472,46**	**TP**	**24.080.497,30**	**FPV**	**8.346.662,59**		**TR**	**7.713.209,12**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**6.976.329,39**	**PR**	**3.874.710,34**	**R**	**-851.255,33**		**EP**	**2.250.363,72**
		CP	**44.191.818,15**	**PC**	**20.205.786,96**	**I**	**25.668.632,36**	**ECP 10.176.523,20**	**EC**	**5.462.845,40**
		CS	**41.504.472,46**	**TP**	**24.080.497,30**	**FPV**	**8.346.662,59**		**TR**	**7.713.209,12**

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 0,00				
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP 0,00				
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 2.438.759,56	PR 1.925.651,69	R -205.683,36		EP 307.424,51
		CP 20.237.143,07	PC 12.574.732,99	I 15.652.138,97	ECP 2.859.755,08	EC 3.077.405,98
		CS 19.771.372,89	TP 14.500.384,68	FPV 1.725.249,02		TR 3.384.830,49
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 3.764.553,91	PR 1.789.163,15	R -148.953,39		EP 1.826.437,37
		CP 15.982.411,37	PC 3.840.476,15	I 6.035.682,30	ECP 3.325.315,50	EC 2.195.206,15
		CS 13.047.978,90	TP 5.629.639,30	FPV 6.621.413,57		TR 4.021.643,52
Titolo 3	**Spese per incremento di attivita' finanziarie**	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 4	**Rimborso di prestiti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.694.763,71	PC 1.694.178,08	I 1.694.178,08	ECP 585,63	EC 0,00
		CS 1.694.763,71	TP 1.694.178,08	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.200.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 3.200.000,00	EC 0,00
		CS 3.200.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 7	**Spese per conto terzi e partite di giro**	RS 773.015,92	PR 159.895,50	R -496.618,58		EP 116.501,84
		CP 3.077.500,00	PC 2.096.399,74	I 2.286.633,01	ECP 790.866,99	EC 190.233,27
		CS 3.790.356,96	TP 2.256.295,24	FPV 0,00		TR 306.735,11

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLI		**RS 6.976.329,39**	**PR 3.874.710,34**	**R -851.255,33**		**EP 2.250.363,72**
		CP 44.191.818,15	**PC 20.205.786,96**	**I 25.668.632,36**	**ECP 10.176.523,20**	**EC 5.462.845,40**
		CS 41.504.472,46	**TP 24.080.497,30**	**FPV 8.346.662,59**		**TR 7.713.209,12**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**RS 6.976.329,39**	**PR 3.874.710,34**	**R -851.255,33**		**EP 2.250.363,72**
		CP 44.191.818,15	**PC 20.205.786,96**	**I 25.668.632,36**	**ECP 10.176.523,20**	**EC 5.462.845,40**
		CS 41.504.472,46	**TP 24.080.497,30**	**FPV 8.346.662,59**		**TR 7.713.209,12**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.676.750,98			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.940.435,86		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	104.577,91		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	6.733.980,46				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.439.411,33	11.734.988,83	**TIT. 1 -** Spese correnti	15.652.138,97	14.500.384,68
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	4.048.580,23	1.700.670,38	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.725.249,02	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	4.027.716,94	3.213.386,36			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	5.619.159,38	1.496.737,46	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	6.035.682,30	5.629.639,30
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	6.621.413,57	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	317.173,99	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	25.134.867,88	18.462.957,02	**Totale spese finali .....**	30.034.483,86	20.130.023,98
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	1.694.178,08	1.694.178,08
			Fondo anticipazioni di liquidita'	*0,00*	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.286.633,01	2.269.540,43	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	2.286.633,01	2.256.295,24
Totale entrate dell'esercizio	27.421.500,89	20.732.497,45	**Totale spese dell'esercizio**	34.015.294,95	24.080.497,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.200.495,12	30.409.248,43	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	34.015.294,95	24.080.497,30
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	3.185.200,17	6.328.751,13
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	37.200.495,12	30.409.248,43	**TOTALE A PAREGGIO**	37.200.495,12	30.409.248,43

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			**GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO**		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	3.185.200,17		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.779.584,64	
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	93.304,90		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	-298.815,47	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	312.310,63				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.779.584,64		**f) Equilibrio complessivo (f=d-e)**	3.078.400,11	
di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto	0,00		*di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.*	0,00	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		2.117.890,17
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	(+)		104.577,91
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	(+)		19.515.708,50
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	(+)		0,00
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	(-)		15.652.138,97
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione			1.297.385,81
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		1.725.249,02
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		1.694.178,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti			820.504,36
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)		0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente			*2.666.610,51*
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)		93.304,90
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		222.600,01
O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente			*2.350.705,60*
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		-279.756,93
O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente			*2.630.462,53*

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		822.545,69
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		6.733.980,46
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	(+)		5.619.159,38
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	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni 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 finanziarie	(-)		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	(-)		6.035.682,30
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		6.621.413,57
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	(+)		0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(+)		0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale			*518.589,66*
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		89.710,62
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale			*428.879,04*
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		-19.058,54
Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale			*447.937,58*

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in	(+)		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 Riscossioni 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 finanziarie	(+)		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 incremento 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 2025	(-)		0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)		0,00
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)			*3.185.200,17*
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)			*2.779.584,64*
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)			*3.078.400,11*

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.666.610,51
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	820.504,36
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	93.304,90
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-279.756,93
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		***2.032.558,18***

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2025

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				9.676.750,98
RISCOSSIONI	+	4.352.196,51	16.380.300,94	20.732.497,45
PAGAMENTI	-	3.874.710,34	20.205.786,96	24.080.497,30
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			6.328.751,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			6.328.751,13
RESIDUI ATTIVI	+	11.749.888,49	11.041.199,95	22.791.088,44
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria		*1.408.651,10*	*947,10*	*1.409.598,20*
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		*0,00*	*1.267.955,38*	*1.267.955,38*
RESIDUI PASSIVI	-	2.250.363,72	5.462.845,40	7.713.209,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			1.725.249,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			6.621.413,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	=			13.059.967,86

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:	
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilita' al 31/12/2025	8.642.142,24
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidita'	0,00
Fondo perdite societa' partecipate	0,00
Fondo contenzioso	92.285,26
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	37.213,00
Altri accantonamenti	212.231,23
Totale parte accantonata (B)	8.983.871,73
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	59.480,09
Vincoli derivanti da trasferimenti	45.024,61
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	38.525,39
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	748.507,98
Altri vincoli	42.557,01
Totale parte vincolata (C)	934.095,08
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	526.067,80
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.615.933,25
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
FONDO CONTEZIOSO	Fondo contezioso	283.714,96	0,00	0,00	-191.429,70	92.285,26
Totale Fondo contenzioso		283.714,96	0,00	0,00	-191.429,70	92.285,26
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
FCDE CORRENTE	FCDE CORRENTE	8.668.059,83	0,00	0,00	-38.327,23	8.629.732,60
FCDE INVESTIMENTI	FCDE INVESTIMENTI	31.468,18	0,00	0,00	-19.058,54	12.409,64
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		8.699.528,01	0,00	0,00	-57.385,77	8.642.142,24
Altri accantonamenti						
ARRETRATI CONTRATTUALI	ARRETRATI CONTRATTUALI	66.239,99	0,00	15.600,00	0,00	81.839,99
EQUILIBRI FUTURI	EQUILIBRI FUTURI	1.103.406,54	-1.067.406,54	36.000,00	0,00	72.000,00
FMS	FMS	3.899,34	0,00	4.491,90	0,00	8.391,24
PASSIVITA' POTENZIALI utenze	PASSIVITA' POTENZIALI utenze	100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Totale Altri accantonamenti		1.273.545,87	-1.067.406,54	56.091,90	-50.000,00	212.231,23
Fondo obiettivi di finanza pubblica						
FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	0,00	0,00	37.213,00	0,00	37.213,00
Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00	0,00	37.213,00	0,00	37.213,00
Totale		**10.256.788,84**	**-1.067.406,54**	**93.304,90**	**-298.815,47**	**8.983.871,73**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni es. 2025 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2025 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2024 non reimp. 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)
Vincoli derivanti dalla legge												
ENTI DI CULTO	ENTI DI CULTO	ENTI DI CULTO	ENTI DI CULTO	7.268,61	0,00	2.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,05	9.515,66
QUOTA ALIENAZIONI	QUOTA ALIENAZIONI	QUOTA ALIENAZIONI	QUOTA ALIENAZIONI	26.420,54	26.420,54	0,00	26.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CDS PER PROVINCIA	QUOTA CDS PER PROVINCIA	QUOTA CDS PER PROVINCIA	QUOTA CDS PER PROVINCIA	28.687,00	28.686,78	38.964,21	28.686,78	0,00	0,00	0,00	38.964,21	38.964,43
QUOTA CDS VINCOLATA PER SEGNALETICA	QUOTA CDS VINCOLATA PER SEGNALETICA	QUOTA CDS VINCOLATA PER SEGNALETICA	QUOTA CDS VINCOLATA PER SEGNALETICA	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge				65.376,15	55.107,32	49.211,26	55.107,32	0,00	0,00	0,00	49.211,26	59.480,09
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
LEGALITA' E TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI	LEGALITA' E TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI	LEGALITA' E TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI	LEGALITA' E TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	8.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,53	8.140,53
QUOTE PNRR PROGETTI INFORMATICA	QUOTE PNRR PROGETTI INFORMATICA	QUOTE PNRR PROGETTI INFORMATICA	QUOTE PNRR PROGETTI INFORMATICA	0,00	0,00	24.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,09	24.597,09
VINCOLO CONTRIBUTO BIBLIOTECA	VINCOLO CONTRIBUTO BIBLIOTECA	VINCOLO CONTRIBUTO BIBLIOTECA	VINCOLO CONTRIBUTO BIBLIOTECA	0,00	0,00	12.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,99	12.286,99
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				0,00	0,00	45.024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.024,61	45.024,61
Vincoli derivanti da finanziamenti												
ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE	ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE	ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE	ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRIERE ARCHITETTONICHE	BARRIERE ARCHITETTONICHE	BARRIERE ARCHITETTONICHE	BARRIERE ARCHITETTONICHE	19.063,68	19.063,68	3.089,99	10.770,09	0,00	0,00	0,00	11.383,58	11.383,58
DISAGIO TARI	DISAGIO TARI	DISAGIO TARI	DISAGIO TARI	9.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,00
TRASFERIMENTI ELEZIONI	TRASFERIMENTI ELEZIONI	TRASFERIMENTI ELEZIONI	TRASFERIMENTI ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni es. 2025 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2025 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2024 non reimp. 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)
TRASFERIMENTO TRASPORTO DISABILI	TRASFERIMENTO TRASPORTO DISABILI	TRASFERIMENTO TRASPORTO DISABILI	TRASFERIMENTO TRASPORTO DISABILI	17.948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,81
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				46.205,49	19.063,68	3.089,99	10.770,09	0,00	0,00	0,00	11.383,58	38.525,39
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
CONTRIBUTI AREA NAVIGLIO	CONTRIBUTI AREA NAVIGLIO	CONTRIBUTI AREA NAVIGLIO	CONTRIBUTI AREA NAVIGLIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONVENZIONE INTERVENTO CASERMA	CONVENZIONE INTERVENTO CASERMA	CONVENZIONE INTERVENTO CASERMA	CONVENZIONE INTERVENTO CASERMA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
DONAZIONE ALLUVIONI	DONAZIONE ALLUVIONI	DONAZIONE ALLUVIONI	DONAZIONE ALLUVIONI	278.653,62	275.000,00	24.160,42	275.000,00	0,00	0,00	0,00	24.160,42	27.814,04
INCARICHI UFFICIO TECNICO	INCARICHI UFFICIO TECNICO	INCARICHI UFFICIO TECNICO	INCARICHI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	8.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,44	8.388,44
INV. 0509 VINCOLO SOMMA DIFFERENZA	INV. 0509 VINCOLO SOMMA DIFFERENZA	INV. 0509 VINCOLO SOMMA DIFFERENZA	INV. 0509 VINCOLO SOMMA DIFFERENZA	38.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,18
QUOTA ACER	QUOTA ACER	QUOTA ACER	QUOTA ACER	0,00	0,00	76.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76.079,99	76.079,99
RIMBORSI ASSICURAZIONI ALLUVIONI	RIMBORSI ASSICURAZIONI ALLUVIONI	RIMBORSI ASSICURAZIONI ALLUVIONI	RIMBORSI ASSICURAZIONI ALLUVIONI	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI TARI DA VINCOLARE PER PEF TARI	SANZIONI TARI DA VINCOLARE PER PEF TARI	SANZIONI TARI DA VINCOLARE PER PEF TARI	SANZIONI TARI DA VINCOLARE PER PEF TARI	0,00	0,00	48.062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48.062,33	48.062,33
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				951.816,80	410.000,00	206.691,18	410.000,00	0,00	0,00	0,00	206.691,18	748.507,98
Altri vincoli												
ACCANTONAMENTO BONCELLINO	ACCANTONAMENTO BONCELLINO	ACCANTONAMENTO BONCELLINO	ACCANTONAMENTO BONCELLINO	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
ENFITEUSI	ENFITEUSI	ENFITEUSI	ENFITEUSI	5.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,00
INCARICHI LEGALI	INCARICHI LEGALI	INCARICHI LEGALI	INCARICHI LEGALI	10.625,93	8.913,05	0,00	8.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,88
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	20.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.217,68
TARI PEREQUAZIONE	TARI PEREQUAZIONE	TARI PEREQUAZIONE	TARI PEREQUAZIONE	4.848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,45
Totale Altri vincoli				51.470,06	8.913,05	0,00	8.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.557,01

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni es. 2025 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2025 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2024 non reimp. 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				**1.114.868,50**	**493.084,05**	**304.017,04**	**484.790,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.310,63**	**934.095,08**
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)							0,00	0,00
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)							0,00	0,00
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)							0,00	0,00
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)							0,00	0,00
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)							0,00	0,00
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))							**0,00**	**0,00**
				Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)							49.211,26	59.480,09
				Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)							45.024,61	45.024,61
				Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)							11.383,58	38.525,39
				Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)							206.691,18	748.507,98
				Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)							0,00	42.557,01
				Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)							**312.310,63**	**934.095,08**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni es. 2025 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2025 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)
INVESTIMENTI	INVESTIMENTI	INVESTIMENTI	INVESTIMENTI	523.229,62	12.582.657,45	6.035.682,30	6.621.413,57	-77.276,60	526.067,80
QUOTA A FCDE INVESTIMENTI	QUOTA A FCDE INVESTIMENTI	QUOTA A FCDE INVESTIMENTI	QUOTA A FCDE INVESTIMENTI	31.468,18	0,00	0,00	0,00	19.058,54	12.409,64
Totale				**554.697,80**	**12.582.657,45**	**6.035.682,30**	**6.621.413,57**	**-58.218,06**	**538.477,44**
			Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)						12.409,64
			Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)						**526.067,80**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'eserczio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	72,24
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	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	1.167,29	0,00	0,00	0,00	1.167,29	0,00	0,00	0,00	1.167,29
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79.737,69	62.040,41	0,00	0,00	17.697,28	108.705,25	0,00	0,00	126.402,53
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	76.003,06	75.894,06	109,00	0,00	0,00	90.009,39	0,00	0,00	90.009,39
11	Altri servizi generali	48.572,73	31.169,17	0,00	0,00	17.403,56	847.863,04	0,00	0,00	865.266,60
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	205.480,77	169.103,64	109,00	0,00	36.268,13	1.047.437,92	0,00	0,00	1.083.706,05
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***									
01	Istruzione prescolastica	2.106,21	0,00	0,00	0,00	2.106,21	0,00	0,00	0,00	2.106,21
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	129.000,82	117.789,92	8.450,90	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	131.107,03	117.789,92	8.450,90	0,00	4.866,21	0,00	0,00	0,00	4.866,21

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali***									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	300.621,44	153.660,29	0,00	0,00	146.961,15	111.339,50	0,00	0,00	258.300,65
02	Attivita' 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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	300.621,44	153.660,29	0,00	0,00	146.961,15	111.339,50	0,00	0,00	258.300,65
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***									
01	Sport e tempo libero	70.000,00	63.658,00	6.342,00	0,00	0,00	119.471,30	0,00	0,00	119.471,30
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	70.000,00	63.658,00	6.342,00	0,00	0,00	119.471,30	0,00	0,00	119.471,30
07	***MISSIONE 7 - Turismo***									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***									
01	Urbanistica e assetto del territorio	175.273,22	168.243,18	0,00	0,00	7.030,04	0,00	0,00	0,00	7.030,04
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	637.293,22	637.293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	812.566,44	805.536,40	0,00	0,00	7.030,04	0,00	0,00	0,00	7.030,04
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	66.125,27	66.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'eserczio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	66.125,27	66.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'***									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	5.248.501,42	391.815,52	68.276,12	0,00	4.788.409,78	506.989,72	0,00	0,00	5.295.399,50
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	5.248.501,42	391.815,52	68.276,12	0,00	4.788.409,78	506.989,72	0,00	0,00	5.295.399,50
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.888,84	0,00	0,00	1.577.888,84
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.888,84	0,00	0,00	1.577.888,84
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'***									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'eserczio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)
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 esigibilita'	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
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	***MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi***									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.838.558,37	1.771.845,04	83.178,02	0,00	4.983.535,31	3.363.127,28	0,00	0,00	8.346.662,59

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

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2025 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (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	2.277.364,98	3.564.898,27	5.842.263,25			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.277.364,98	3.564.898,27	5.842.263,25	3.792.244,54	4.399.401,88	75,303041
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1020100	Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00			
1020200	Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00			
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6.225,69	62.701,05	68.926,74	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	2.283.590,67	3.627.599,32	5.911.189,99	3.792.244,54	4.399.401,88	74,424979
	TRASFERIMENTI CORRENTI						

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2025 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.684.710,21	13.453,68	2.698.163,89	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	14.884,00	1.525,00	16.409,00	4.616,02	16.409,00	100,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	2.699.594,21	14.978,68	2.714.572,89	4.616,02	16.409,00	0,604478
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	154.326,68	58.035,24	212.361,92	39.406,10	99.181,40	46,703948
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.441.317,05	2.785.069,10	4.226.386,15	3.503.336,80	4.114.043,16	97,341866
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	126.046,79	30.113,20	156.159,99	66,39	697,16	0,446440
	Totale TITOLO 3	1.721.692,04	2.873.217,54	4.594.909,58	3.542.809,29	4.213.921,72	91,708480
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2025 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.430.736,37	2.751.729,73	6.182.466,10			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.430.736,37	2.751.729,73	6.182.466,10			
	Contributi agli investimenti da UE	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
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	886.051,81	1.045.714,77	1.931.766,58			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	38.188,77	997.128,63	1.035.317,40			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	847.863,04	48.586,14	896.449,18	0,00	12.409,64	1,38431
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	4.317.688,18	3.797.444,50	8.115.132,68	0,00	12.409,64	0,152920
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	1.408.651,10	1.408.651,10	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	1.408.651,10	1.408.651,10	0,00	0,00	0,000000

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2025 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	11.022.565,10	11.721.891,14	22.744.456,24	7.339.669,85	8.642.142,24	37,996698
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	4.317.688,18	3.797.444,50	8.115.132,68	0,00	12.409,64	0,152920
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	6.704.876,92	7.924.446,64	14.629.323,56	7.339.669,85	8.629.732,60	58,989280

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	22.744.456,24	8.642.142,24
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	2.343.177,08	2.343.177,08
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2025		
TOTALE	25.087.633,32	10.985.319,32

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**8.944.910,82**	**0,00**	**6.667.545,84**	**2.579.168,17**
1010106	Imposta municipale propria	3.176.681,91	0,00	3.129.047,90	220.188,82
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	507.560,00	0,00	195.532,40	212.100,24
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.985.000,00	0,00	717.044,62	1.659.080,49
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	65.334,06
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3.275.668,91	0,00	2.625.920,92	419.129,77
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	3.334,79
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**2.494.500,51**	**0,00**	**2.488.274,82**	**0,00**
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	2.494.500,51	0,00	2.488.274,82	0,00
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**11.439.411,33**	**0,00**	**9.155.820,66**	**2.579.168,17**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**3.655.321,21**	**8.140,53**	**970.611,00**	**322.561,54**
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2.927.391,44	8.140,53	878.552,29	289.217,68
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	727.929,77	0,00	92.058,71	33.343,86
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**393.259,02**	**0,00**	**378.375,02**	**29.122,82**
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	61.529,02	0,00	46.645,02	18.324,40
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	331.730,00	0,00	331.730,00	10.798,42
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**4.048.580,23**	**8.140,53**	**1.348.986,02**	**351.684,36**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**945.608,54**	**0,00**	**791.281,86**	**247.213,72**
3010100	Vendita di beni	118.482,69	0,00	80.905,60	29.878,56
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	291.377,64	0,00	257.915,65	75.244,26
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	535.748,21	0,00	452.460,61	142.090,90
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**2.412.315,71**	**0,00**	**970.998,66**	**524.230,60**
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.406.499,45	0,00	965.182,40	523.661,60
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	5.816,26	0,00	5.816,26	569,00
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**754,72**	**0,00**	**753,20**	**3,34**
3030300	Altri interessi attivi	754,72	0,00	753,20	3,34
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**215.800,35**	**0,00**	**215.800,35**	**0,00**
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	215.800,35	0,00	215.800,35	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**453.237,62**	**0,00**	**327.190,83**	**135.913,80**
3050100	Indennizzi di assicurazione	6.361,76	0,00	6.361,76	59.649,23
3050200	Rimborsi in entrata	236.675,98	0,00	123.184,60	23.979,76
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	210.199,88	0,00	197.644,47	52.284,81
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**4.027.716,94**	**0,00**	**2.306.024,90**	**907.361,46**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**3.751.940,36**	**18.990,54**	**321.203,99**	**94.794,88**
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.751.940,36	18.990,54	321.203,99	94.794,88
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**1.410.580,21**	**0,00**	**524.528,40**	**81.625,86**
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	129.135,04	0,00	90.946,27	39.481,20
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	6.817,25	0,00	6.817,25	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	1.274.627,92	0,00	426.764,88	42.144,66
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**113.331,77**	**0,00**	**112.431,77**	**0,00**
4040100	Alienazione di beni materiali	113.331,77	0,00	112.431,77	0,00
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**343.307,04**	**0,00**	**343.307,04**	**18.845,52**
4050100	Permessi da costruire	343.307,04	0,00	343.307,04	18.845,52
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**5.619.159,38**	**18.990,54**	**1.301.471,20**	**195.266,26**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.173,99**
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	317.173,99
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.173,99**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
6030000	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	***TOTALE TITOLO 6***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	***TOTALE TITOLO 7***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**1.840.449,74**	**0,00**	**1.823.057,56**	**0,00**
9010100	Altre ritenute	2.123,84	0,00	2.123,84	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	406.700,51	0,00	406.700,51	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	47.800,49	0,00	47.800,49	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.383.824,90	0,00	1.366.432,72	0,00
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**446.183,27**	**0,00**	**444.940,60**	**1.542,27**
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	430.477,50	0,00	430.474,83	1.542,27
9020400	Depositi di/presso terzi	15.465,77	0,00	14.465,77	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	240,00	0,00	0,00	0,00
9000000	***TOTALE TITOLO 9***	**2.286.633,01**	**0,00**	**2.267.998,16**	**1.542,27**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**27.421.500,89**	**27.131,07**	**16.380.300,94**	**4.352.196,51**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	182.919,77	23.885,09	237.176,21	122.605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.586,80
02	Segreteria generale	215.335,60	10.947,60	6.492,49	296.789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.564,95
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	13.885,11	262.502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.387,37
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	5.386,96	218.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,00	0,00	241.041,03
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	37.757,97	44.602,61	226.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	74.540,68	384.014,55
06	Ufficio tecnico	334.745,19	20.244,53	239,29	3.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	367.849,64
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	196.706,01	13.144,35	49.129,62	41.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	303.099,75
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	11.145,92	3.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,38
10	Risorse umane	232.874,25	17.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.950,34
11	Altri servizi generali	1.005,85	1.853,43	178.153,15	500.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.213,98	804.198,77
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**1.201.344,64**	**131.753,70**	**728.380,04**	**1.450.433,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.129,00**	**196.754,66**	**3.737.795,58**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	34,75	17.580,31	1.150.750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,38	43,00	1.172.193,63
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**34,75**	**17.580,31**	**1.150.750,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.785,38**	**43,00**	**1.172.193,63**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	64.721,25	241.536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.257,35

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	208.521,96	1.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.703,84
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	370,30	53.876,55	441.889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.136,11
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**370,30**	**327.119,76**	**684.607,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012.097,30**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	303.130,57	18.416,24	632.084,35	130.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,50	1.092.974,13
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**303.130,57**	**18.416,24**	**632.084,35**	**130.915,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.427,50**	**1.092.974,13**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	110.000,87	21.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.462,33
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	33.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.497,86
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**110.000,87**	**54.959,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.960,19**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	27.086,88	53.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.950,11
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**27.086,88**	**53.863,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.950,11**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	282.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.206,86
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.000,00	8.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,36
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**290.660,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.660,22**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	72.677,24	4.999,88	689.482,48	224.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.550,03
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.249.067,36	64.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	3.316.159,19
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	13.569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569,82
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**72.677,24**	**4.999,88**	**3.952.119,66**	**288.529,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.953,00**	**0,00**	**4.321.279,04**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'***											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	39.592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.592,55
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	110.486,25	7.747,58	577.258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.492,25
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**110.486,25**	**7.747,58**	**577.258,42**	**39.592,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735.084,80**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	101,44	3.596,83	40.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.874,01
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	723.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.489,96
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**101,44**	**727.086,79**	**40.175,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767.363,97**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	73.142,70	613.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.600,29
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	12.372,84	1.045.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.690,39
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	27.972,22	1.861,28	145.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,42	0,00	185.827,46
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**27.972,22**	**1.861,28**	**230.959,08**	**1.658.775,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.550,42**	**0,00**	**1.930.118,14**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'***											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	25.620,00	102.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.452,65
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**25.620,00**	**102.832,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.452,65**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.209,21	0,00	0,00	0,00	217.209,21
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.209,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.209,21**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**1.715.610,92**	**165.285,17**	**7.356.296,16**	**5.946.094,55**	**0,00**	**0,00**	**217.209,21**	**0,00**	**46.417,80**	**205.225,16**	**15.652.138,97**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	182.838,49	23.762,31	220.485,47	92.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.234,94
02	Segreteria generale	205.795,14	10.947,60	5.063,39	295.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.645,39
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	11.271,81	262.502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.774,07
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.287,61	218.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,00	0,00	230.332,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	37.712,65	44.602,61	128.205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	72.311,86	283.068,41
06	Ufficio tecnico	332.719,03	20.244,53	239,29	3.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.823,48
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	196.706,01	13.144,35	43.687,35	37.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.783,51
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	8.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,36
10	Risorse umane	196.695,84	14.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.754,62
11	Altri servizi generali	987,62	1.840,21	130.156,46	442.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.220,62	687.597,03
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**1.153.454,78**	**128.600,39**	**548.922,03**	**1.352.615,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.414,00**	**184.532,48**	**3.378.539,49**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	34,75	6.615,25	509.479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	750,02	0,00	516.879,53
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**34,75**	**6.615,25**	**509.479,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,02**	**0,00**	**516.879,53**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	45.488,42	241.536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.024,52

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	156.347,95	1.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.529,83
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	370,30	22.952,69	441.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.674,85
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**370,30**	**224.789,06**	**684.069,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909.229,20**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	303.014,08	18.416,24	488.457,63	69.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,50	887.742,77
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**303.014,08**	**18.416,24**	**488.457,63**	**69.427,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.427,50**	**887.742,77**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	85.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.316,56
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	33.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.497,86
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**85.316,56**	**33.497,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.814,42**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	11.620,50	53.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.483,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**11.620,50**	**53.863,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.483,73**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	281.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.951,81
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	3.904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,73
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.856,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.856,54**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	72.539,30	4.999,88	259.785,71	224.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.715,32
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.968.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00	2.969.943,88
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	10.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,61
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**72.539,30**	**4.999,88**	**3.238.373,20**	**224.390,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.565,00**	**0,00**	**3.541.867,81**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'***											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	29.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694,42
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	110.474,47	7.747,58	355.384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.607,04
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**110.474,47**	**7.747,58**	**355.384,99**	**29.694,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.301,46**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	101,44	3.449,52	40.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.726,70
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	498.881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.881,70
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**101,44**	**502.331,22**	**40.175,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.608,40**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	53.573,71	286.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.525,05
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	4.123,85	1.000.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.192,43
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	27.967,56	1.861,28	111.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,42	0,00	151.964,30
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**27.967,56**	**1.861,28**	**169.282,60**	**1.287.019,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.550,42**	**0,00**	**1.496.681,78**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'***											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	7.686,00	102.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.518,65
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**7.686,00**	**102.832,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.518,65**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.209,21	0,00	0,00	0,00	217.209,21
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.209,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217.209,21**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**1.667.450,19**	**162.131,86**	**5.638.779,04**	**4.672.923,27**	**0,00**	**0,00**	**217.209,21**	**0,00**	**23.279,44**	**192.959,98**	**12.574.732,99**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	159,01	22.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454,29
02	Segreteria generale	50,70	0,00	7.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,65
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	2.661,20	932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,14
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	78.662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	78.727,92
06	Ufficio tecnico	294,75	0,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,58
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	16.540,12	760,34	9.432,48	6.697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.430,57
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
10	Risorse umane	36.498,46	2.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,03
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	100.859,69	160.873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,26	271.678,65
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**53.384,03**	**3.030,92**	**224.818,35**	**168.504,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**9.980,26**	**459.747,83**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	14.786,85	361.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	376.538,85
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**14.786,85**	**361.559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,00**	**376.538,85**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	17.762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.762,09

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	63.259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.259,58
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	1.329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,34
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**82.351,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.351,01**
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	115.270,47	40.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.888,27
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**115.270,47**	**40.617,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.888,27**
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	86.400,94	21.106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.507,06
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**	**0,00**	**86.400,94**	**21.106,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.507,06**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	7.264,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,80
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**7.264,80**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.264,80**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	13.251,25	8.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.005,84
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**13.251,25**	**8.754,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.005,84**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	145.484,37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.484,37
03	Rifiuti	0,00	0,00	302.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	303.059,13
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	7.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,89
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**455.935,39**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**461.195,39**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'***											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	4.906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,82
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	29,17	0,00	177.768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.797,68
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**29,17**	**0,00**	**177.768,51**	**4.906,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.704,50**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,30
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	6.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,15
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**9.813,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.813,45**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	34.589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.589,36
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	1.105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,21
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,38	0,00	20.935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,12
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**4,38**	**0,00**	**56.630,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.634,69**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'***											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**0,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**53.417,58**	**3.030,92**	**1.244.291,33**	**614.448,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**10.173,26**	**1.925.651,69**

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	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 e 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	1.630.243,01	613,87	0,00	0,00	1.630.856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	21.165,17	12.558,65	0,00	0,00	33.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**1.651.408,18**	**13.172,52**	**0,00**	**0,00**	**1.664.580,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	9.853,94	0,00	0,00	9.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**9.853,94**	**0,00**	**0,00**	**9.853,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Istruzione prescolastica	0,00	1.964,20	0,00	0,00	0,00	1.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	172.009,45	0,00	0,00	0,00	172.009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	54.530,00	0,00	0,00	0,00	54.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**228.503,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.503,65**	**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	364.089,01	0,00	0,00	0,00	364.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	34.367,40	0,00	0,00	0,00	34.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**398.456,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.456,41**	**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	150.814,97	0,00	0,00	0,00	150.814,97	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**	**150.814,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.814,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1.043.129,10	15.077,14	0,00	0,00	1.058.206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.231.901,72	131.526,54	0,00	0,00	1.363.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**2.275.030,82**	**146.603,68**	**0,00**	**0,00**	**2.421.634,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	113.653,93	0,00	0,00	0,00	113.653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**113.653,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.653,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'***											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	966.369,08	0,00	0,00	0,00	966.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**966.369,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**966.369,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	32.500,80	2.180,94	0,00	0,00	34.681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**32.500,80**	**2.180,94**	**0,00**	**0,00**	**34.681,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	42.977,38	0,00	0,00	0,00	42.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**47.133,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.133,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'***											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**5.863.871,22**	**171.811,08**	**0,00**	**0,00**	**6.035.682,30**	**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 IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 e 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	706.357,68	0,00	0,00	0,00	706.357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	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**	**706.357,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.357,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	122.963,28	0,00	0,00	0,00	122.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**176.963,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.963,28**	**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	138.196,56	0,00	0,00	0,00	138.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	34.367,40	0,00	0,00	0,00	34.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**172.563,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.563,96**	**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	98.238,55	0,00	0,00	0,00	98.238,55	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**	**98.238,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.238,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	542.032,50	15.077,14	0,00	0,00	557.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.047.557,83	0,00	0,00	0,00	1.047.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**1.589.590,33**	**15.077,14**	**0,00**	**0,00**	**1.604.667,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	109.139,93	0,00	0,00	0,00	109.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**109.139,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.139,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'***											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	910.268,48	0,00	0,00	0,00	910.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**910.268,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910.268,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	32.500,80	0,00	0,00	0,00	32.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**32.500,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**29.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'***											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**3.825.399,01**	**15.077,14**	**0,00**	**0,00**	**3.840.476,15**	**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	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 e 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	355.050,53	0,00	0,00	0,00	355.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**0,00**	**355.085,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.085,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Istruzione prescolastica	0,00	157.667,02	250,00	0,00	0,00	157.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	17.301,69	180,31	0,00	0,00	17.482,00	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**	**174.968,71**	**430,31**	**0,00**	**0,00**	**175.399,02**	**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	145.852,29	0,00	0,00	0,00	145.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' 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**	**145.852,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.852,29**	**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	285.707,65	0,00	0,00	0,00	285.707,65	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**	**285.707,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.707,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	148.989,97	0,00	0,00	0,00	148.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	17.664,13	53.084,96	0,00	0,00	70.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**166.654,10**	**53.084,96**	**0,00**	**0,00**	**219.739,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	56.900,86	0,00	0,00	0,00	56.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**56.900,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.900,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'***											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	464.533,60	0,00	0,00	0,00	464.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**464.533,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.533,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	608,25	0,00	0,00	608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**608,25**	**0,00**	**0,00**	**608,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	65.116,89	0,00	0,00	0,00	65.116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**85.116,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.116,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'***											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	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	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**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,00**	**1.734.819,63**	**54.343,52**	**0,00**	**0,00**	**1.789.163,15**	**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
Esercizio finanziario 2025

	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
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***						
03	Altri fondi	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**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.694.178,08	0,00	0,00	1.694.178,08
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**1.694.178,08**	**0,00**	**0,00**	**1.694.178,08**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**0,00**	**0,00**	**1.694.178,08**	**0,00**	**0,00**	**1.694.178,08**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di 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	1.840.449,74	446.183,27	2.286.633,01
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**1.840.449,74**	**446.183,27**	**2.286.633,01**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**1.840.449,74**	**446.183,27**	**2.286.633,01**

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	1.715.610,92	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	165.285,17	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.356.296,16	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.946.094,55	64.138,83
107	Interessi passivi	217.209,21	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.417,80	0,00
110	Altre spese correnti	205.225,16	0,00
100	***TOTALE TITOLO 1***	**15.652.138,97**	**64.138,83**
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	5.863.871,22	0,00
203	Contributi agli investimenti	171.811,08	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	***TOTALE TITOLO 2***	**6.035.682,30**	**0,00**
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
300	***TOTALE TITOLO 3***	**0,00**	**0,00**
	RIMBORSO DI PRESTITI		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.694.178,08	0,00
400	***TOTALE TITOLO 4***	**1.694.178,08**	**0,00**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	***TOTALE TITOLO 5***	**0,00**	**0,00**
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	1.840.449,74	0,00
702	Uscite per conto terzi	446.183,27	0,00
700	***TOTALE TITOLO 7***	**2.286.633,01**	**0,00**
	TOTALE IMPEGNI	**25.668.632,36**	**64.138,83**

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.558.514,49	0,00	8.558.514,49	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.534.507,50	0,00	2.534.507,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	**11.093.021,99**	**0,00**	**11.093.021,99**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.444.281,66	50.477,20	1.305.132,58	0,00	0,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	351.730,00	319.530,00	185.200,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	**1.796.011,66**	**370.007,20**	**1.490.332,58**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	991.946,22	58.090,50	991.946,22	30.072,46	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.588.700,00	0,00	2.688.700,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	40.050,00	0,00	40.050,00	0,00	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	872.851,99	18.599,64	872.020,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	**4.660.548,21**	**76.690,14**	**4.759.717,08**	**30.072,46**	**0,00**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	1.589.192,58	1.589.192,58	0,00	0,00	0,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	345.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	159.231,33	0,00	151.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	**2.093.423,91**	**1.589.192,58**	**341.000,00**	**0,00**	**0,00**

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	709.670,00	0,00	710.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	**2.626.670,00**	**0,00**	**2.627.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ACCERTAMENTI	**22.269.675,77**	**2.035.889,92**	**20.311.571,65**	**30.072,46**	**0,00**

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	1.798.258,13	136.623,63	1.771.917,78	34.070,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	178.068,78	9.258,00	175.371,00	2.255,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.662.986,92	3.650.449,84	5.862.248,89	542.939,11	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.646.819,03	52.181,87	5.659.515,49	29.653,17	0,00
107	Interessi passivi	271.918,21	0,00	196.290,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	58.020,00	0,00	58.020,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	2.785.521,81	82.511,92	2.792.544,99	12.019,90	0,00
	TOTALE TITOLO 1	**18.401.592,88**	**3.931.025,26**	**16.515.908,15**	**620.937,18**	**0,00**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	3.920.427,70	3.428.946,37	335.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	4.794.409,78	4.788.409,78	6.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	**8.714.837,48**	**8.217.356,15**	**341.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	873.238,00	0,00	908.262,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	**873.238,00**	**0,00**	**908.262,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	**3.200.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	709.670,00	0,00	710.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	**2.626.670,00**	**0,00**	**2.627.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE IMPEGNI	**33.816.338,36**	**12.148.381,41**	**23.592.670,15**	**620.937,18**	**0,00**

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

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

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	NO

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori 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 di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: 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	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	27,597	25,720	32,620	78,704	67,000	62,158	74,540	43,484
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8,104	7,365	9,097	98,555	100,000	97,305	99,750	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**35,701**	**33,085**	**41,717**	**81,853**	**71,872**	**67,313**	**80,038**	**43,029**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7,047	11,740	13,330	99,474	70,625	32,398	26,553	95,952
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,103	1,092	1,434	122,192	100,664	95,521	96,215	87,332
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,026	0,023	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	**7,175**	**12,855**	**14,764**	**99,928**	**73,224**	**38,493**	**33,320**	**95,174**
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,143	2,814	3,448	97,266	87,098	80,646	83,680	72,260
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7,415	6,245	8,797	28,448	19,557	24,333	40,252	14,045
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,275	0,000	0,003	100,000	100,000	99,800	99,799	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,534	0,716	0,787	100,000	119,794	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,600	1,558	1,653	92,263	100,268	67,780	72,190	59,090

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori 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 di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	**12,967**	**11,333**	**14,688**	**45,740**	**41,355**	**38,565**	**57,254**	**21,078**
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	16,037	14,726	13,683	115,653	100,037	6,262	8,561	3,278
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	6,034	6,467	5,144	99,166	100,733	23,638	37,185	7,075
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,974	2,711	0,413	100,000	100,000	99,206	99,206	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,480	0,581	1,252	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	**25,525**	**24,485**	**20,492**	**110,071**	**100,221**	**15,457**	**23,161**	**4,804**
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	100,821	100,000	18,378	0,000	18,378
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**100,821**	**100,000**	**18,378**	**0,000**	**18,378**
TITOLO 6:	***Accensione prestiti***								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

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

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori 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 di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,232	9,299	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**10,232**	**9,299**	**0,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,130	6,878	6,712	108,874	118,123	78,526	99,055	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,272	2,065	1,627	102,541	100,280	97,925	99,722	15,802
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	**8,401**	**8,943**	**8,339**	**107,414**	**113,976**	**81,711**	**99,185**	**0,314**
TOTALE ENTRATE		**100,000**	**100,000**	**100,000**	**87,084**	**79,656**	**46,701**	**59,735**	**25,642**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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	1,567	0,000	1,378	0,001	1,666	0,001	0,416
	02	Segreteria generale	1,394	0,000	1,244	0,009	1,559	0,009	0,190
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,722	0,000	0,629	0,000	0,813	0,000	0,014
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,638	0,000	0,563	0,014	0,712	0,014	0,065
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,410	0,000	5,422	1,514	6,295	1,514	2,504
	06	Ufficio tecnico	0,883	0,000	0,854	0,000	1,081	0,000	0,094
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,955	0,000	0,779	0,000	0,891	0,000	0,404
	08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,080	0,000	0,044	0,000	0,200
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,884	100,000	0,838	1,078	0,999	1,078	0,296
	011	Altri servizi generali	4,529	0,000	4,505	10,367	5,007	10,367	2,827
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**17,981**	**100,000**	**16,292**	**12,984**	**19,068**	**12,984**	**7,010**
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	3,285	0,000	2,790	0,000	3,475	0,000	0,499

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		**3,285**	**0,000**	**2,790**	**0,000**	**3,475**	**0,000**	**0,499**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,805	0,000	0,725	0,025	0,912	0,025	0,100
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,860	0,000	1,176	0,033	1,130	0,033	1,328
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,280	0,000	1,357	0,000	1,619	0,000	0,481
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**2,944**	**0,000**	**3,258**	**0,058**	**3,662**	**0,058**	**1,909**
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,042	0,000	1,530	3,095	1,830	3,095	0,530
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,573	0,000	2,668	0,000	3,314	0,000	0,509
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		**4,615**	**0,000**	**4,199**	**3,095**	**5,144**	**3,095**	**1,039**
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	1,604	0,000	1,598	1,431	1,181	1,431	2,990
	02	Giovani	0,073	0,000	0,076	0,000	0,099	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
e tempo libero	***Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero***		**1,677**	**0,000**	**1,673**	**1,431**	**1,280**	**1,431**	**2,990**
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,131	0,000	0,188	0,000	0,238	0,000	0,022
	Totale Missione 07 Turismo		**0,131**	**0,000**	**0,188**	**0,000**	**0,238**	**0,000**	**0,022**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	3,543	0,000	3,341	0,084	3,961	0,084	1,268
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	2,531	0,000	3,166	0,000	4,036	0,000	0,258
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**6,074**	**0,000**	**6,507**	**0,084**	**7,997**	**0,084**	**1,525**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	1,708	0,000	2,582	0,000	3,249	0,000	0,352
	03	**Rifiuti**	7,872	0,000	7,605	0,000	9,749	0,000	0,440
	04	**Servizio idrico integrato**	0,035	0,000	0,031	0,000	0,040	0,000	0,000
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**9,615**	**0,000**	**10,218**	**0,000**	**13,038**	**0,000**	**0,792**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Trasporto pubblico locale**	0,109	0,000	0,090	0,000	0,116	0,000	0,000
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	22,015	0,000	21,125	63,443	20,453	63,443	23,369
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**22,123**	**0,000**	**21,214**	**63,443**	**20,570**	**63,443**	**23,369**
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,113	0,000	0,185	0,000	0,231	0,000	0,033
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	2,564	0,000	5,208	18,904	6,766	18,904	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		**2,677**	**0,000**	**5,393**	**18,904**	**6,997**	**18,904**	**0,033**
	01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	1,826	0,000	1,595	0,000	2,031	0,000	0,139
	02	**Interventi per la disabilità**	2,186	0,000	2,489	0,000	3,110	0,000	0,414
	03	**Interventi per gli anziani**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**05**	**Interventi per le famiglie**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	**Cooperazione e associazionismo**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	1,133	0,000	0,877	0,000	0,673	0,000	1,561
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**5,145**	**0,000**	**4,961**	**0,000**	**5,813**	**0,000**	**2,113**
Missione 13 Tutela della salute	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,241	0,000	0,293	0,000	0,378	0,000	0,010
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**0,241**	**0,000**	**0,293**	**0,000**	**0,378**	**0,000**	**0,010**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche***		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**01**	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 19 Relazioni internazionali	**01**	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**01**	**Fondo di riserva**	0,138	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	0,493
	02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	4,687	0,000	3,908	0,000	0,000	0,000	16,969
	03	**Altri fondi**	0,514	0,000	0,446	0,000	0,000	0,000	1,939
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**5,338**	**0,000**	**4,468**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**19,401**
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,796	0,000	0,507	0,000	0,639	0,000	0,067
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	2,195	0,000	3,835	0,000	4,981	0,000	0,006
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**2,991**	**0,000**	**4,342**	**0,000**	**5,619**	**0,000**	**0,073**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	8,325	0,000	7,241	0,000	0,000	0,000	31,445
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**8,325**	**0,000**	**7,241**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**31,445**
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	6,836	0,000	6,964	0,000	6,722	0,000	7,772
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**6,836**	**0,000**	**6,964**	**0,000**	**6,722**	**0,000**	**7,772**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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	106,868	99,950	84,877	91,643	31,354
	02	Segreteria generale	105,280	100,139	95,949	97,749	41,781
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	101,522	100,000	99,067	99,055	100,000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	103,081	100,382	95,484	95,558	75,772
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	151,349	102,101	56,305	49,106	84,590
	06	Ufficio tecnico	113,377	99,924	86,360	97,003	0,890
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	127,987	99,555	95,174	95,937	89,019
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	63,274	56,450	100,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	120,749	102,025	84,317	84,319	84,306
	011	Altri servizi generali	98,850	97,140	69,831	82,060	50,708
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**121,654**	**100,229**	**73,386**	**75,613**	**63,943**
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	79,863	100,000	56,778	43,728	96,143
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		**79,863**	**100,000**	**56,778**	**43,728**	**96,143**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	159,173	95,790	89,133	93,123	83,301
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	182,327	100,392	73,277	73,483	72,571
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	101,434	100,000	92,538	94,190	11,796
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**142,022**	**98,879**	**85,383**	**87,554**	**77,304**
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	119,945	101,002	54,141	37,957	90,838
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	126,974	99,336	82,301	81,795	85,425
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		**123,886**	**99,833**	**74,247**	**71,093**	**87,959**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	163,437	101,461	78,903	65,027	87,632
	02	**Giovani**	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		**160,871**	**101,416**	**79,827**	**68,737**	**87,632**
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	123,305	104,766	83,057	80,894	98,340
	Totale Missione 07 Turismo		**123,305**	**104,766**	**83,057**	**80,894**	**98,340**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	120,100	100,261	66,062	62,597	95,984
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	121,884	95,179	73,730	76,588	51,811
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**120,886**	**97,757**	**69,967**	**69,676**	**72,325**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	135,670	99,824	66,566	60,700	96,841
	03	**Rifiuti**	116,663	99,999	90,359	89,560	99,015
	04	**Servizio idrico integrato**	113,592	100,000	59,184	75,230	46,074
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**120,080**	**99,952**	**83,856**	**82,324**	**96,510**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Trasporto pubblico locale**	100,000	100,000	69,151	75,000	46,980
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	106,947	99,572	50,585	83,273	27,407
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**106,911**	**99,575**	**50,814**	**83,080**	**27,494**
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	108,567	98,444	95,130	97,036	68,751
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	100,506	139,604	68,713	68,955	54,168
	Totale Missione 11 Soccorso civile		**100,859**	**135,226**	**71,427**	**71,705**	**58,841**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	106,801	100,000	53,282	49,899	93,164
	02	**Interventi per la disabilità**	100,139	100,000	94,780	94,942	37,176
	03	**Interventi per gli anziani**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	**Interventi per le famiglie**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	**Cooperazione e associazionismo**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	114,252	98,768	81,168	77,614	89,637
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**105,652**	**99,747**	**78,143**	**77,201**	**89,959**
	01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	86,038	86,038	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**100,000**	**100,000**	**86,038**	**86,038**	**0,000**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	*Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	3772,802	1039,139	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		**97,472**	**26,417**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**100,000**	**100,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	111,572	98,438	73,744	91,681	20,685
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**111,572**	**98,438**	**73,744**	**91,681**	**20,685**

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 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 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)**	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 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	
	2.2 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	
	2.3 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	
	2.4 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	
	2.5 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	
	2.6 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	
	2.7 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	
	2.8 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 - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	**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
	3.2 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 (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 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. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 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	
	4.3 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)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	**Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / 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	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 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	

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Interessi passivi	6.1 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	
	6.3 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	
	6.4 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	
7 Investimenti	7.1 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)	
	7.2 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	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	**Impegni per Macroaggregato 2.2 "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	
	7.4 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	
	7.5 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")**	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	7.6 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	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	7.7 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	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
8 Analisi dei residui	8.1 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 ogno titoli di I livello di spesa	
	8.2 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 ogno titoli di I livello di entrata	
	8.3 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	
	8.4 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 titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre**	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	8.5 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	
	8.6 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	
9 Smaltimento debiti non finanziari	9.1 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	
	9.2 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	

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	9.3 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 smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	9.4 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 smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)*	**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, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento**	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	**Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 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 pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le 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 31/12 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 pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	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 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)**	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)
	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).

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	**(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo eserczio 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 eserczio 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.
	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 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 + accertamenti Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)**		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento defintivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata + i trasferimenti in c/capitale destinati al ripiano del disavanzo pregresso	
13 Debiti fuori bilancio	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 - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
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**	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 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**	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partire 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 partire di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	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 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	19,268
2	**Entrate correnti**		
2.1	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	111,744
2.2	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	99,017
2.3	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	74,279
2.4	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	65,819
2.5	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	84,239
2.6	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	86,139
2.7	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	63,044
2.8	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	64,466
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	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 il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,265
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale *Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro*	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	12,125

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale *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)*	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	5,978
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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 il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	94,154
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (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 impegnate al Titolo I	20,432
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,113
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	27,830
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	298,613
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	8,749
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	307,363
7.5	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")] (9)	64,012
7.6	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")](9)	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
7.7	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")] (9)	0,000
8	**Analisi dei residui**		
8.1	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	90,918
8.2	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	54,585
8.3	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	0,000
8.4	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 titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	50,715
8.5	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	53,205
8.6	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	0,000
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	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")	71,589
9.2	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")	71,512

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
9.3	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)]	76,773
9.4	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)]	83,307
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*	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, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,000
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,000
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 1, 2 e 3	9,794

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	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)	281,294
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)	20,030
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	4,028
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	68,789
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	7,152
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)	0,000
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)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
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)	0,000
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
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	0,000
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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	27,126
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 / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,717

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa *(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)*	14,609

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 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, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(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.

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. VERIFICA DI CASSA DEL 22.01.2026
TESORERIA 00006 FILIALE DI BAGNACAVALLO

ENTE 280 COMUNE DI BAGNACAVALLO ESERCIZIO 2025

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			9.676.750,98	9.676.750,98
REVERSALI	EMESSE	20.732.497,45		
	RISCOSSE		20.732.497,45	20.732.497,45
	DA RISCUOTERE			
	A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			30.409.248,43	30.409.248,43

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				
MANDATI	EMESSI	24.080.497,30		
	PAGATI		24.080.497,30	24.080.497,30
	DA PAGARE			
	A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			24.080.497,30	24.080.497,30

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	6.328.751,13		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		6.328.751,13	

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI :	ATTUALE	ESERCIZIO PRECED.	
	MEDIO	MASSIMO	
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	BI		

Ente Codice	000049126
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGNACAVALLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-feb-2026
Data stampa	03-mar-2026
Importi in EURO	

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**11.734.988,83**	**11.734.988,83**
1.01.00.00.000 Tributi		**9.246.714,01**	**9.246.714,01**
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		**9.246.714,01**	**9.246.714,01**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.338.197,29	3.338.197,29
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.039,43	11.039,43
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	407.632,64	407.632,64
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.376.125,11	2.376.125,11
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.994.323,69	2.994.323,69
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	65.334,06	65.334,06
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	50.727,00	50.727,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.334,79	3.334,79
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		**2.488.274,82**	**2.488.274,82**
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		**2.488.274,82**	**2.488.274,82**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.488.274,82	2.488.274,82
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		**1.700.670,38**	**1.700.670,38**
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		**1.700.670,38**	**1.700.670,38**
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**1.293.172,54**	**1.293.172,54**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.167.769,97	1.167.769,97
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.361,92	2.361,92
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.779,74	1.779,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.388,00	5.388,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	9.685,30	9.685,30
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	93.735,60	93.735,60
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.452,01	7.452,01
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		**407.497,84**	**407.497,84**
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	64.969,42	64.969,42
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	342.528,42	342.528,42
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**3.213.386,36**	**3.213.386,36**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**1.038.495,58**	**1.038.495,58**
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**110.784,16**	**110.784,16**
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	110.360,86	110.360,86
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	423,30	423,30
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**333.159,91**	**333.159,91**

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	11.280,98	11.280,98
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	11.912,00	11.912,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	137.194,88	137.194,88
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	48.891,74	48.891,74
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	26.452,60	26.452,60
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	96.690,47	96.690,47
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	737,24	737,24
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**594.551,51**	**594.551,51**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	8.853,31	8.853,31
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	347.722,86	347.722,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	236.535,54	236.535,54
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.439,80	1.439,80
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**1.495.229,26**	**1.495.229,26**
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**1.488.844,00**	**1.488.844,00**
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.483.242,56	1.483.242,56
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.601,44	5.601,44
3.02.03.00.000	**Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**6.385,26**	**6.385,26**
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	6.385,26	6.385,26
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**756,54**	**756,54**
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**756,54**	**756,54**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	756,54	756,54
3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	**215.800,35**	**215.800,35**
3.04.02.00.000	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**	**215.800,35**	**215.800,35**
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	215.800,35	215.800,35
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**463.104,63**	**463.104,63**
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**66.010,99**	**66.010,99**
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	66.010,99	66.010,99
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**147.164,36**	**147.164,36**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	21.282,07	21.282,07
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	43.261,35	43.261,35
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	82.620,94	82.620,94
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**249.929,28**	**249.929,28**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	4.999,10	4.999,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	244.930,18	244.930,18

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**1.496.737,46**	**1.496.737,46**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**415.998,87**	**415.998,87**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**415.998,87**	**415.998,87**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	415.998,87	415.998,87
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		**606.154,26**	**606.154,26**
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		**130.427,47**	**130.427,47**
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	120.142,01	120.142,01
4.03.10.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni	10.285,46	10.285,46
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		**6.817,25**	**6.817,25**
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	6.817,25	6.817,25
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		**468.909,54**	**468.909,54**
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	468.909,54	468.909,54
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**112.431,77**	**112.431,77**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**107.867,04**	**107.867,04**
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	107.867,04	107.867,04
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		**4.564,73**	**4.564,73**
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	4.564,73	4.564,73
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**362.152,56**	**362.152,56**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**362.152,56**	**362.152,56**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	362.152,56	362.152,56
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**317.173,99**	**317.173,99**
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		**317.173,99**	**317.173,99**
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		**317.173,99**	**317.173,99**
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	317.173,99	317.173,99
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**2.269.540,43**	**2.269.540,43**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**1.823.057,56**	**1.823.057,56**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**2.123,84**	**2.123,84**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.123,84	2.123,84
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**406.700,51**	**406.700,51**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	238.984,74	238.984,74
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	142.267,01	142.267,01
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.448,76	25.448,76

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**47.800,49**	**47.800,49**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.800,49	47.800,49
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**1.366.432,72**	**1.366.432,72**
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.366.432,72	1.366.432,72
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**446.482,87**	**446.482,87**
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		**432.017,10**	**432.017,10**
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	432.017,10	432.017,10
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**14.465,77**	**14.465,77**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.473,77	8.473,77
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.992,00	5.992,00
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		**20.732.497,45**	**20.732.497,45**

Ente Codice	000049126
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGNACAVALLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-feb-2026
Data stampa	03-mar-2026
Importi in EURO	

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**14.500.384,68**	**14.500.384,68**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**1.720.867,77**	**1.720.867,77**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**1.322.235,33**	**1.322.235,33**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.010.292,63	1.010.292,63
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	32.045,91	32.045,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	190.153,37	190.153,37
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	89.743,42	89.743,42
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**398.632,44**	**398.632,44**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	342.260,64	342.260,64
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.996,23	4.996,23
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	51.375,57	51.375,57
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**165.162,78**	**165.162,78**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**165.162,78**	**165.162,78**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	119.983,53	119.983,53
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.188,11	1.188,11
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.913,33	1.913,33
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	42.077,81	42.077,81
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**6.883.070,37**	**6.883.070,37**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**90.497,17**	**90.497,17**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.401,20	1.401,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.774,14	6.774,14
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.697,78	2.697,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.243,50	10.243,50
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.524,99	2.524,99
1.03.01.02.004	Vestiario	959,06	959,06
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26.713,32	26.713,32
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.032,12	11.032,12
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.130,00	1.130,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.995,06	2.995,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.926,00	23.926,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	100,00	100,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**6.792.573,20**	**6.792.573,20**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	173.041,22	173.041,22
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.665,04	15.665,04
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.574,11	29.574,11
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.126,93	1.126,93
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	302.690,35	302.690,35
1.03.02.05.004	Energia elettrica	623.659,86	623.659,86
1.03.02.05.005	Acqua	48.379,32	48.379,32
1.03.02.05.006	Gas	674.080,35	674.080,35
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	407,35	407,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	18.019,86	18.019,86

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2.100,00	2.100,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	581,29	581,29
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	60.984,46	60.984,46
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.398,34	15.398,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	65.063,07	65.063,07
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.352,44	2.352,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	139.069,47	139.069,47
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	41.768,24	41.768,24
1.03.02.11.004	Perizie	59.649,03	59.649,03
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.798,92	10.798,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.104,11	13.104,11
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.094,34	1.094,34
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	120.748,35	120.748,35
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.983,26	9.983,26
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	311,10	311,10
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.125.890,25	3.125.890,25
1.03.02.16.002	Spese postali	7.993,17	7.993,17
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.933,01	13.933,01
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.819,00	4.819,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.111,94	9.111,94
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	2.806,00	2.806,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	120,00	120,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	36.576,52	36.576,52
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	494,10	494,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.161.178,40	1.161.178,40
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**5.287.371,87**	**5.287.371,87**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**4.959.119,52**	**4.959.119,52**
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	115.095,09	115.095,09
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	4.647,42	4.647,42
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	390.245,78	390.245,78
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	507,45	507,45
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.448.573,78	4.448.573,78
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	50,00	50,00
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**77.493,61**	**77.493,61**
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	77.493,61	77.493,61
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**44.604,78**	**44.604,78**
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	44.604,78	44.604,78
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**206.153,96**	**206.153,96**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	206.153,96	206.153,96
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**217.209,21**	**217.209,21**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**217.209,21**	**217.209,21**
1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.797,85	15.797,85

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.104,22	60.104,22
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	141.307,14	141.307,14
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**23.569,44**	**23.569,44**
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**23.569,44**	**23.569,44**
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	141,00	141,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	23.398,44	23.398,44
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30,00	30,00
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**203.133,24**	**203.133,24**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**96.517,95**	**96.517,95**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	96.517,95	96.517,95
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**106.422,29**	**106.422,29**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	8.967,50	8.967,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	48.806,18	48.806,18
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	37.441,68	37.441,68
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.206,93	5.206,93
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**193,00**	**193,00**
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	193,00	193,00
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**5.629.639,30**	**5.629.639,30**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**5.560.218,64**	**5.560.218,64**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**5.548.017,07**	**5.548.017,07**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	54.000,00	54.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.499,66	2.499,66
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	76.329,30	76.329,30
2.02.01.07.003	Periferiche	20.130,00	20.130,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.129.158,50	2.129.158,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	266.192,49	266.192,49
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.374.802,08	1.374.802,08
2.02.01.09.015	Cimiteri	90.736,89	90.736,89
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	383.946,20	383.946,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	791.865,26	791.865,26
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	263.918,85	263.918,85
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	94.437,84	94.437,84
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**12.166,57**	**12.166,57**
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	12.166,57	12.166,57
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**35,00**	**35,00**
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	35,00	35,00

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**69.420,66**	**69.420,66**
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**54.343,52**	**54.343,52**
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	1.258,56	1.258,56
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	53.084,96	53.084,96
2.03.02.00.000	**Contributi agli investimenti a Famiglie**	**15.077,14**	**15.077,14**
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	15.077,14	15.077,14
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**1.694.178,08**	**1.694.178,08**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**1.694.178,08**	**1.694.178,08**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**1.694.178,08**	**1.694.178,08**
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.763,75	13.763,75
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	62.415,26	62.415,26
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.617.999,07	1.617.999,07
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**2.256.295,24**	**2.256.295,24**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**1.806.019,52**	**1.806.019,52**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**1.699,84**	**1.699,84**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.699,84	1.699,84
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**406.700,51**	**406.700,51**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	238.984,74	238.984,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142.267,01	142.267,01
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.448,76	25.448,76
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**57.911,48**	**57.911,48**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	57.911,48	57.911,48
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**1.339.707,69**	**1.339.707,69**
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.339.707,69	1.339.707,69
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**450.275,72**	**450.275,72**
7.02.01.00.000	**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**441.142,38**	**441.142,38**
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	441.142,38	441.142,38
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**8.893,34**	**8.893,34**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.893,34	8.893,34
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**240,00**	**240,00**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	240,00	240,00

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**24.080.497,30**	**24.080.497,30**

Comune di Bagnacavallo

RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI EX ART.41 C.1 D.L. 66/2014 - Anno 2025

Visto
il D.P.C.M. 22 settembre 2014 avente oggetto la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui si riportano i seguenti articoli:

Art. 9
Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento **relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture**, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la 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, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Art. 10
Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Vista inoltre la Circolare MEF 14/01/2015 in cui al Paragrafo 4 dispone:
"la fornitura di merci e la prestazioni di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché lavori di ingegneria civile";

Calcolo:

Si considerano i pagamenti effettuati sul Macro aggregato 03 del Titolo 1 e sull'aggregato 02 del Titolo 2;

Si procede alla **somma dei prodotti**, 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 con la data di pagamento ai fornitori, **per l'importo** dovuto**:**
- 162.430.339,73;

Si procede alla somma dei pagamenti complessivi riferiti alle fatture sopra individuate **€ 11.112.220,67 (**importi pagati nel periodo di riferimento Anno 2025)

Si calcola il seguente rapporto: - 162.430.339,73 = - 14,62
11.112.220,67

Numeri positivi indicano tempi di pagamenti più lunghi rispetto al termine contrattualmente previsto;
Numeri negativi indicano tempi di pagamento inferiori rispetto al termine contrattualmente previsto

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
17101/2025 (A)	EROGAZIONE ANTICIPO DI RISORSE ANNO 2025- ART. 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015 -	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	388.419,05	0,00	0,00	0,00	388.419,05	0,00
18901/2025 (A)	IMU ORDINARIA - ANNO 2025	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	2.808.917,39	-20.654,53	0,00	0,00	2.740.628,85	47.634,01
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
50567/2025 (A)	IMU RAVVEDIMENTO - 2024 E ANNI PRECEDENTI (VERS. ANNO 2026)	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18801/2025 (A)	IMU AVVISI ANNO 2025 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE	10101.08.1160521025 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	507.560,00	0,00	0,00	0,00	195.532,40	312.027,60
	Motivo: Maggiori entrate a residuo									
14901/2025 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025	10101.16.1140151030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	717.044,62	1.267.955,38
50568/2025 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PREGRESSI FINO AL 2024 E RUOLI POST RIFORMA (VERSAMENTI 2026)	10101.16.1140151030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20701/2025 (A)	TARI ORDINARIA 2025	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	3.309.731,64	-134.136,83	-134.136,83	0,00	2.574.594,00	601.000,81
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
50116/2025 (A)	TARI NON EMESSA ANNO 2025 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE (F24)	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	935,27	0,00	0,00	0,00	599,92	335,35
50520/2025 (A)	TARI - RIMBORSO UTENTI CHE HANNO SUBITO DOPPIA ALLUVIONE ANNI 2023/2024 PROP. UE 978/2025	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
50278/2025 (A)	TARI COMPONENTE PEREQUATIVA 2025 UR 1	10101.61.1160861232 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	848,60	0,00	0,00	0,00	668,32	180,28
50279/2025 (A)	TARI COMPONENTE PEREQUATIVA 2025 UR 2	10101.61.1160861232 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	12.729,03	0,00	0,00	0,00	10.024,25	2.704,78
50280/2025 (A)	TARI COMPONENTE PEREQUATIVA 2025 UR 3	10101.61.1160861232 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	50.813,08	-251,88	0,00	0,00	40.034,43	10.526,77
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
50059/2025 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2025	10301.01.1140151995 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.276.014,10	0,00	0,00	0,00	2.276.014,10	0,00
50111/2025 (A)	SPENDING REVIEW 2025 SETTORE INFORMATICA	10301.01.1140151995 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	24.030,01	0,00	0,00	0,00	24.030,01	0,00
50112/2025 (A)	SPENDING REWIEW 2025	10301.01.1140151995 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	57.234,27	0,00	0,00	0,00	57.234,27	0,00
50114/2025 (A)	AVANZO VINCOLATO - RIDUZIONE TRASFERIMENTO A SEGUITO TRASF PROPRIETA' - CAUSA IN CORSO	10301.01.1140151995 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,69
50164/2025 (A)	FSC CO 449 TRASP SCOLASTICO ALUNNI DISABILI 2025	10301.01.1140151995 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	21.945,22	0,00	0,00	0,00	21.945,22	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50342/2025 (A)	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI	10301.01.1140151995 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	109.051,22	0,00	0,00	0,00	109.051,22	0,00
50499/2025 (A)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITA E PER LA TUTELA DEGLI AMMRI	20101.01.1090022010 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	8.140,53	0,00	0,00	0,00	8.140,53	0,00
50517/2025 (A)	Prop. UE 1144/2025 - Entrate da Ministero Incremento Indennità Amministratori DM 30/05/2022	20101.01.1110022010 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	62.654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	62.654,59
5301/2025 (A)	MITIGAZIONE 2025 Assegnazione fondo di cui all?art 1 c. 508, L 213/20233	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	13.866,00	0,18	0,00	0,00	0,00	13.866,18	0,00
21201/2025 (A)	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI SICUREZZA (ART. 1, COMMA 892, LEGGE 145/2018	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	97.435,19	0,00	0,00	0,00	97.435,19	0,00
50004/2025 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, D.L. 102/2013 E DM 20/06/2014)	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	19.911,34	0,00	0,00	0,00	19.911,34	0,00
50019/2025 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU COLTIVATORI DIRETTI ED ESENZIONE FABBRICATI RURALI(ART. 1, COMMA 707,	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	355.109,52	0,00	0,00	0,00	355.109,52	0,00
50030/2025 (A)	TRASFERIMENTO/CONTRIBUTO ESENZ TASI IMMOB COSTR E DEST ALLA VEND NON LOCATI 2025	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.223,05	0,00	0,00	0,00	1.223,05	0,00
50032/2025 (A)	CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART. 3, COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.172,45	0,00	0,00	0,00	4.172,45	0,00
50048/2025 (A)	CONTRIBUTO CRITICITA' GETTITO IMU E TASI	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	56.409,85	0,00	0,00	0,00	56.409,85	0,00
50062/2025 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, COMMA 21, LEGGE 208/20159)	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	39.551,23	0,00	0,00	0,00	39.551,23	0,00
50104/2025 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.354,64	0,00	0,00	0,00	1.354,64	0,00
50488/2025 (A)	ATTRIBUZIONI AI COMUNI DERIVANTI DALLE SANZ. CATASTALI	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	3.419,50	0,00	0,00	0,00	3.419,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50489/2025 (A)	CONTRIBUTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE 2025	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
50519/2025 (A)	MINORI INTROITI CEDOLARE SECCA ANNO 2025	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	23.955,60	0,00	0,00	0,00	23.955,60	0,00
50523/2025 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025	20101.01.1140152011 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	67.975,28	0,00	0,00	0,00	67.975,28	0,00
50057/2025 (A)	tassazione scuole TARI 2025 DERIVANETE DA TRASF. STATO	20101.01.1160862010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	9.316,58	-930,07	-930,07	0,00	8.386,51	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
11201/2025 (A)	RIASSEGNAZIONE QUOTA 0,70 PER OGNI CIE EMESSA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-	20101.01.1180722010 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	389,90	1.150,10
50452/2025 (A)	Erogazione Comuni art.1 co.179-180 L.234/21 - CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITA'	20101.01.1291972010 CDR029 - RESP. AREA SOCIALE (CDR029)	2025	0,00	26.525,59	0,00	0,00	0,00	26.525,59	0,00
50459/2025 (A)	TRASFERIMENTO PER MENSA PERSONALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2025	20101.01.1341682010 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	30.786,69	0,00	0,00	0,00	30.786,69	0,00
50292/2025 (A)	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2025	20101.01.1341692010 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	16.686,05	0,00	0,00	0,00	16.686,05	0,00
5801/2025 (A)	CONTRIBUTO INTERVENTI PER LA PULIZIA E LO SMALTIMENTO TERRE E FANGHI VIA MURAGLIONE	20101.01.1431212010 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	985.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.438,00
19501/2025 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PER LA PULIZIA E LO SMALTIMENTO TERRE E FANGHI VIA MURAGLIONE	20101.01.1431212010 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
50496/2025 (A)	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI	20101.01.1441422010 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	12.286,99	0,00	0,00	0,00	12.286,99	0,00
	Motivo: Da vincolare ad avanzo									
50502/2025 (A)	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA TRAVERSARA	20101.01.1901212010 CDR090 - RESP. EMERGENZE (CDR090)	2025	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	-29.699,20	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50503/2025 (A)	CONTRIBUTO ORD. 45/2025 STRUTTURA COMMISSARIALE PONTE PUNGELA	20101.01.1901212010 CDR090 - RESP. EMERGENZE (CDR090)	2025	0,00	985.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.760,00
50299/2025 (A)	PNRR 2.2.3 digitalizzazione SUAP/SUE adeguamento delle componenti informatiche degli Enti Terzi	20101.01.5170620002 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	3.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,46
19101/2025 (A)	CUP C51F24001670006 - PNRR ? MISS. 1-1 INV. 1.4 ADESIONE SERVIZI ANPR UTILIZZO ARCHIVIO ANSC	20101.01.5170620108 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	3.035,36	0,00	0,00	0,00	3.035,36	0,00
50414/2025 (A)	PROPOSTA DETERMINA UNIONE N. 766 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI PROGETTI PNRR IN FASE DI LIQUIDAZIONE	20101.01.5170620108 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	5.943,84	0,00	0,00	0,00	5.943,84	0,00
50415/2025 (A)	PROPOSTA DETERMINA UNIONE N. 766 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI PROGETTI PNRR IN FASE DI LIQUIDAZIONE	20101.01.5170620307 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00	32.589,00	0,00
15501/2025 (A)	PNRR M1C1I1.4M1.4.3 - ADOZIONE APP IO - TRASFERIMENTO PIATTAFORMA PLUG&PAY PER MESSAGGISTICA APP IO	20101.01.5170620804 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	2.620,56	0,00	0,00	0,00	2.620,56	0,00
15601/2025 (A)	PNRR M1C1I1.4M1.4.3 - ADOZIONE APP IO ? TRASFERIMENTO PER INTEGRAZIONE SOFTWARE @KROPOLIS PER GENERA	20101.01.5170620804 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
50413/2025 (A)	PROPOSTA DETERMINA UNIONE N. 766 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI PROGETTI PNRR IN FASE DI LIQUIDAZIONE	20101.01.5170620804 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	4.237,44	0,00	0,00	0,00	4.237,44	0,00
2601/2025 (A)	PNRR MISSIONE 1 ? COMP. 1 ? INV. 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CIG: 9800025477 - AF	20101.01.5170621003 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00
50412/2025 (A)	PROPOSTA DETERMINA UNIONE N. 766 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI PROGETTI PNRR IN FASE DI LIQUIDAZIONE	20101.01.5170621003 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	29.802,00	0,00	0,00	0,00	29.802,00	0,00
17501/2025 (A)	RIMBORSO SPESE DI LITE DA SENTENZA ESCUTIVA N. 47/2025 DEL TRIBUNALE	20101.02.1090032105 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00
50494/2025 (A)	INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA STRADE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI ANNO 2024	20101.02.1141022090 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.779,74	0,00	0,00	0,00	1.779,74	0,00
50271/2025 (A)	TRASFERIMENTO DALLO STATO QUOTA CINQUE PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2024	20101.02.1141912180 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.227,54	0,00	0,00	0,00	6.227,54	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50058/2025 (A)	contributo sulla linea LFB1 TARI 2025-TRASFERIMENTI DA AGENZIE REGIONALI	20101.02.1160862165 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	37.375,94	0,00	0,00	0,00	37.375,94	0,00
2201/2025 (A)	CONTRIBUTO AUSL PER GESTION SERVIZI FARMACU PRESSO DELEGAZIONE DI VILLANOVA - ANNO 2025	20101.02.1180722135 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50347/2025 (A)	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024	20101.02.1180742105 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,40
50281/2025 (A)	PROPOSTA UNIONE 437/2025 CONTRIBUTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' HUB URBANI	20101.02.1250932085 CDR025 - RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO (CDR025)	2025	0,00	18.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.634,00
17201/2025 (A)	RIMBORSO SOMME URGENZE ALLUVIONE SETTEMBRE 2024	20101.02.1271212165 CDR027 - RESP. PROTEZIONE CIVILE (CDR027)	2025	0,00	45.041,72	0,00	0,00	0,00	45.041,72	0,00
19301/2025 (A)	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO ALLUVIONE 2024 (ORD. PROT. CIV. 1110/2024)	20101.02.1271212165 CDR027 - RESP. PROTEZIONE CIVILE (CDR027)	2025	0,00	13.967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,07
50404/2025 (A)	PR. UE 751/25 - ATTUAZIONE DGR 2078/23 (RIF. ALLUVIONE MAGGIO 2023)	20101.02.1291212085 CDR029 - RESP. AREA SOCIALE (CDR029)	2025	0,00	45.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.248,97
50277/2025 (A)	PANORAMA - UNA MAPPA DEL CONTEMPORANEO IN ROMAGNA - ACCERTAMENTO ENTRATA	20101.02.1321452085 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
50352/2025 (A)	PROGETTO SPECIALE "LA PIAZZA UNIVERSALE V EDIZIONE" OTTOBRE 2025 CONTRIBUTO RER	20101.02.1321452085 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50310/2025 (A)	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO (DA REGIONE ER) PER PROGETTO TRACCIATI-LIBERTA'	20101.02.1321452180 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.224,47	0,00	0,00	0,00	1.224,47	0,00
17901/2025 (A)	NO FILTER FINANZIATO DALLA ER PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E SOSTENERE L?INTEGRAZIONE E L	20101.02.1331522085 CDR033 - RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI (CDR033)	2025	0,00	18.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20801/2025 (A)	NO FILTER FINANZIATO DALLA ER PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E SOSTENERE L'INTEGRAZIONE E L *Motivo: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE SOCI*	20101.02.1331522085 CDR033 - RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI (CDR033)	2025	0,00	17.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18301/2025 (A)	PROGETTO NO FILTER PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E PER SOSTENERE L?INTEGRAZIONE E L? INCLUS	20101.02.1341822085 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2101/2025 (A)	CONTRIBUTO INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO fino al 2037	20101.02.1422152180 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,36
50581/2025 (A)	LUCE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	5.012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,21
50582/2025 (A)	ACQUA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	258,27
50584/2025 (A)	ENERGIA RADIO WEB 2025	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	217,81
50585/2025 (A)	ACQUA 2025 RADIO WEB	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81
50586/2025 (A)	RISCALDAMENTO RADIO WEB 2025	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,68
50528/2025 (A)	ACCONTO ROYALTIE PADANA ENERGIA - NOTA PROT.N. 16157/2025	20101.02.1430862085 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
50587/2025 (A)	PROTOCOLLO PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA RIMBORSO DET UNIONE 1522/2025	20101.02.1430862105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
50353/2025 (A)	CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI A TUTELA DELL'ESEMPLARE ARBOREO MONUMENTALE PIOPPO NERO 2025	20101.02.1431042085 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,68
2001/2025 (A)	RIMBORSO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER UTILIZZO AREA PER BASE ORIONE	20101.02.1431222105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
50705/2025 (A)	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA TRAVERSARA	20101.02.1901212085 CDR090 - RESP. EMERGENZE (CDR090)	2025	0,00	320.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	320.300,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8701/2025 (A)	DONAZIONE DA PRIVATI ALLUVIONE SETTEMBRE 2024	20103.01.1271212220 CDR027 - RESP. PROTEZIONE CIVILE (CDR027)	2025	0,00	24.160,42	0,00	0,00	0,00	24.160,42	0,00
50106/2025 (A)	Naviglio sotto le stelle 2025 - accertamento sponsorizzazione	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
50219/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE BCC	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
50220/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE CALZATURIFICI EMANUELA	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
50221/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE DECO	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
50222/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE GASPLUS	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
50223/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE ORVA	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
50224/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE TERREMERSE	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
50225/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE MINARDI	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
50226/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE CAMURANI EDILMARMO	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
50227/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE CAB	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
50228/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE CONAD COFRA	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
50229/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE DREAMS	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50230/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE FDR	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
50231/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE GEF	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
50232/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE LAGHI ROMANO	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
50233/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE LIONS	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
50234/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE NOVA	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
50235/2025 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SPONSORIZZAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE PASTICCERIA PORTICI	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
50422/2025 (A)	SPONSORIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITà 2025/2026	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
50172/2025 (A)	MOSTRA "EXODUS. MICHELA TABATON-OSBOURNE" CHIESA DEL SUFFRAGIO. ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE	20103.01.1441432220 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
50022/2025 (A)	SISMICITÀ DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO(ILG)NELL'AMBITO DELLE PROVE DI SOV	20103.02.1220862250 CDR022 - RESP. SERVIZIO AMBIENTE (CDR022)	2025	0,00	178.730,00	0,00	0,00	0,00	178.730,00	0,00
50026/2025 (A)	SISMICITÀ DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO (ILG) ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZI	20103.02.1220862250 CDR022 - RESP. SERVIZIO AMBIENTE (CDR022)	2025	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
50005/2025 (A)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER SEDI DI STOCCAGGIO EX LEGGE 244/2007 COMMI 558 E 559 - ANNO	30100.01.1140152320 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	11.635,86	0,00	0,00	0,00	11.635,86	0,00
8901/2025 (A)	CORRISPETTIVO DI VENDITA E GIRO CONTABILE FT GSE 2025	30100.01.1140862320 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	18.727,40	0,00	0,00	0,00	18.431,70	295,70
9501/2025 (A)	FORNITURA NUMERI CIVICI ANNO 2025	30100.01.1180722335 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9401/2025 (A)	PROVENTI PER RILASCIO MICROCHIP ANNO 2025	30100.01.1180862335 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	99,20	34,10
Motivo: PROVENTI PER RILASCIO MICROCHIP ANNO 2025										
50338/2025 (A)	CANONE UTLIZZO AUTOMEZZI PER TRASPORTO SCOLASTICO - EX CDG 167	30100.01.1341672320 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
15001/2025 (A)	ENTRATA DERIVANTE DA VENDITA ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA BAGNOLI	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.311,82	35.688,18
50086/2025 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ECOMUSEO A VILLANOVA ANNO 2025 CONV. E07H229931	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02	289,98
50241/2025 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MAGAZZINO CANTONIERI ANNO 2025 CONV. E07I25189400	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.808,14	0,00	0,00	0,00	1.138,96	669,18
50522/2025 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO BOCCE ANNO 2025 CONV. E07H269534607 - 4 CONTO EN	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	171,25	0,00	0,00	0,00	171,25	0,00
14601/2025 (A)	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 FONTE DI TIBERIO	30100.01.1431052320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95
50340/2025 (A)	RIMBORSO NOTA DI ACCREDITO SIRAM 2025008840 RESTITUZIONE INCENTIVI DERIVANTI DAL CONTO TERMICO	30100.01.1431052320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	23.221,79	0,00	0,00	0,00	23.221,79	0,00
10401/2025 (A)	RIMBORSI PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2025	30100.02.1090152545 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	523,60	0,00	0,00	0,00	523,60	0,00
10801/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO PER STIPULE CONTRATTI SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2025	30100.02.1090202495 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	14.207,89	0,00	0,00	0,00	14.207,89	0,00
9201/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2025 (CERTIFICATI/ATTI NOTORI)	30100.02.1180722495 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
11101/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI EMISSIONE CIE- ANNO 2025	30100.02.1180722495 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	11.462,00	-651,25	-651,25	0,00	9.977,15	833,60
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11301/2025 (A)	DIRITTI DI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE- ANNO 2025	30100.02.1180722495 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	750,00	-610,00	-610,00	0,00	130,00	10,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
11001/2025 (A)	COSTO FISSO EMISSIONE CIE - ANNO 2025	30100.02.1180722500 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	36.938,00	-2.098,75	-2.098,75	0,00	32.152,85	2.686,40
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
9301/2025 (A)	DIRITTO FISSO PER ACCORDO DI SEPARAZIONE O SCIOGLIMENTO MATRIMONIO - ANNO 2025	30100.02.1180722545 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
7001/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA 2025 (VEDI IMP. 264/2025)	30100.02.1190842500 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	59.870,00	0,00	0,00	0,00	59.870,00	0,00
	Motivo: DIRITTI SEGRET.EDILIZIA 2025									
7601/2025 (A)	ABBONAMENTI PARCHEGGIO CENTRO STORICO BAGNACAVALLO ANNO 2025-STALLI GIALLI	30100.02.1281152435 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00
9701/2025 (A)	PROVENTI PARCOMETRI DA SCASSETTAMENTO MENSILE DELLA DITTA INPUT ANNO 2025	30100.02.1281152435 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	29.003,04	0,00	0,00	0,00	28.992,64	10,40
9801/2025 (A)	ABBONAMENTI PARCHEGGIO CENTRO STORICO BAGNACAVALLO "STRISCE BLU" ANNO 2025	30100.02.1281152435 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
9901/2025 (A)	DIRITTI PERMESSO ZTL - TIPO "S" COMMERCIANTI TIPO "R" RESIDENTI - ANNO 2025	30100.02.1281152435 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
50065/2025 (A)	ABBONAMENTO PARCHEGGI CENTRO STORICO BAGNACAVALLO STALLI GIALLI ANNO 2025	30100.02.1281152435 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
10001/2025 (A)	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2025	30100.02.1412022405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10101/2025 (A)	PROVENTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2025 (TUMULAZIONI)	30100.02.1412022405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	38.708,99	0,00	0,00	0,00	38.708,99	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10201/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA euro 0,52 SU CONTRATTI SERVIZIO CIMITERI - ANNO 2025	30100.02.1412022495 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00
50406/2025 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2025	30100.02.1412032405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	49.288,55	0,00	0,00	0,00	38.960,35	10.328,20
50242/2025 (A)	CONTRIBUTO FORFETTARIO USO ILLUMINAZIONE CAMPO LA SPIAGGIA 15/09/2025-31/12/2025	30100.02.1412152365 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
50521/2025 (A)	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2025	30100.02.1412152365 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	19.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.104,39
10501/2025 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 10,33 (concessioni passi carrabili e altro) ANNO	30100.02.1431052495 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	144,62	0,00	0,00	0,00	144,62	0,00
9601/2025 (A)	PROVENTI PER VENDITA CATALOGHI DEL MUSEO E VISITE GUIDATE - ANNO 2025	30100.02.1441432400 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	10.441,00	489,00
10601/2025 (A)	UTILIZZO SALE VARIE - BAGNACAVALLO 2025 (SI EMISSIONE FATTURA)	30100.03.1051052560 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2025	0,00	7.482,72	0,00	0,00	0,00	7.482,72	0,00
10701/2025 (A)	UTILIZZO SALA CONSILIARE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI - ANNO 2025 - (NO EMISSIONE FATTURA)	30100.03.1051052560 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2025	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
50105/2025 (A)	COINTERESSENZA COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ANNO 2025	30100.03.1140152560 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
6001/2025 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 (ex-pubblicità e affissioni) da mail 29/04/2025	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	88.544,00	0,00	0,00	0,00	83.400,61	5.143,39
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
6101/2025 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP ANNO 2025 - IMPORTO CANONE COMUNICATO DA F. BACCHI CON MAIL DEL 2	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	2.352,00	117.539,26	0,00	0,00	0,00	119.841,26	50,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50682/2025 (A)	CUP INTIMAZIONI EMESSO 2026 DA AVVISI ESECUTIVI NOTIFICATI 2020-2022 (PAGOPA)	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50368/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO DEL TEATRO PER INCONTRO CON PROF. PELLAI 15/11/2025	30100.03.1320022575 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
50371/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO PER LA SERIE DI SPETTACOLI "CUCU"	30100.03.1320022575 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00
50405/2025 (A)	CONCESSIONE USO GRATUITO SALA DI PALAZZO VECCHIO PER INCONTRO 26/11/25	30100.03.1320022575 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	72,40	-72,40	-72,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
50421/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO GRATUITO TEATRO PER SPETTACOLO BENEFICIENZA "THE CIRCUS" IL 27/12/202	30100.03.1320022575 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
50437/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO PALAZZO VECCHIO PER INCONTRO LIBERAZIONE 11/12/2025	30100.03.1320022575 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00
15101/2025 (A)	CONCESSIONE IN USO TEATRO GOLDONI ANNO 2025	30100.03.1321442560 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
50336/2025 (A)	AFFITTO LOCALI ASILO NIDO ANNO 2025 - CDG 162	30100.03.1341622570 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	57.625,60	0,00	0,00	0,00	57.625,60	0,00
50337/2025 (A)	AFFITTO LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025 - EX CDG 168	30100.03.1341682570 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	31.663,20	0,00	0,00	0,00	31.663,20	0,00
3601/2025 (A)	CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI EX RISTORANTE PERIODO 01/01/2025-22/10/2025	30100.03.1410152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	3.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	877,45	3.066,66
50546/2025 (A)	RIMBORSO UTENZE CASERMA CC FORESTALI PERIODO 2023-OTT.2025 (VEDI MAIL DINELLI C.13/01/2026)	30100.03.1410152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	24.181,30	0,00	0,00	0,00	24.181,30	0,00
3101/2025 (A)	CANONE CONCESSIONE ANNUO- PERIODO GENNAIO - MARZO 2025	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	713,59	2.135,22	0,00	0,00	0,00	2.848,81	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3401/2025 (A)	CONCESSIONE CONTRATTO DAL 1-1-25 AL 30-04/25 CON LA CANTINA DI PIAZZA NUOVA	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	3.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,55	0,00
5501/2025 (A)	CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO POSTALE FRAZIONE VILLANOVA - ANNO 2025	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	9.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,12	3.110,28
7801/2025 (A)	ANNO 2025 - RIMMOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO ONEROSA DI PORZIONE DI IMMOBILE A BAGNACAVALLO IN	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	13.779,00	0,00	0,00	0,00	13.750,83	28,17
7901/2025 (A)	ANNO 2025 - CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN BAGNACAVALLO PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 8/10	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	12.095,43	-2.015,93	0,00	0,00	10.079,50	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
8001/2025 (A)	ANNO 2025 - CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN PIAZZA LIBERTA' 16	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	12.912,03	0,00	0,00	0,00	12.912,00	0,03
13601/2025 (A)	ANNO 2025 - CANONE PER CONCESSIONE LOCALI SAN FRANCESCO	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	22.073,74	0,00	0,00	0,00	22.073,74	0,00
15401/2025 (A)	ANNO 2025 - CONTR.LOCAZIONE OSTERIA DI PIAZZA NUOVA	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	33.807,94	0,00	0,00	0,00	33.807,94	0,00
19001/2025 (A)	CONCESSIONE DAL 01/05/2025 AL 15/10/2025 SOC. LA CANTINA DI PIAZZA NUOVA DI ANDREA DALLA VALLE E C.	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	5.271,24	-432,06	0,00	0,00	4.839,18	0,00
	Motivo: variazioen come da verbale di giunta del 15/4/2025									
50067/2025 (A)	CANONE CONCESSIONE ANNO 2025 LOCALI PIAZZA TRE MARTIRI N. 3/A VILLANOVA	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	8.521,55	0,00	0,00	0,00	4.242,25	4.279,30
50188/2025 (A)	CANONE DI CONCESSIONE IN USO LOCALI PIAZZA NUOVA N. 7 E 8 - DAL 16/10/2025 AL 31/12/2025	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	3.712,51	0,00	0,00	0,00	3.712,51	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50321/2025 (A)	CANONE DI CONCESSIONE IN USO LOCALE PIAZZA NUOVA NN. 28, 29 E 30 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	495,09
50374/2025 (A)	CANONE DI CONCESSIONE IN USO LOCALE PIAZZA NUOVA NN. 9 E 10 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75
50388/2025 (A)	CANONE LOCAZIONE PIAZZA LIBERTA' 8/10 DAL 1/11/2025 AL 31/12/2025	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	2.015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,93
50186/2025 (A)	CONTRIBUTO GESTIONE-CONVENZIONE ALFONSINE, BAGNACAVALLO,FUSIGNANO PER GESTIONE CENTRO POL. ROSSETTA	30100.03.1412122560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
2901/2025 (A)	QUOTA CANONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO GLORIE	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	732,00	0,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
2902/2025 (A)	QUOTA CANONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO GLORIE ANNO 2025	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3201/2025 (A)	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL TENNIS DI VILLANOVA ANNUALITA' 2025	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
3501/2025 (A)	CANONE CONCESSIONE TENNIS BAGNACAVALLO PROROGA DAL 01/1/25 AL 31/07/25	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	1.062,90	219,53	0,00	0,00	0,00	1.282,43	0,00
8101/2025 (A)	CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPO CALCIIO VILLANOVA - DAL 01/01/2025 AL 03/06/2025	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	169,85	0,00	0,00	0,00	169,85	0,00
50017/2025 (A)	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO VILLANOVA BAGNACAVALLO -PROROGA TECNICA	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
29601/2023 (A)	SANZIONI IMU/TASI (spesenotifica+sanzioni+interessi) RISCOSSIONE COATTIVA PAGOPA EMESSE 2023 DA UFFI *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1160522630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	1.322,80	0,00	0,00	0,00	1.322,80	0,00
39601/2024 (A)	SANZIONI IMU/TASI (spesenotifica+sanzioni+interessi) INGIUNZIONI PER INTIMAZIONI IMU 2019 EMESSE 202 *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1160522630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	266,47	0,00	0,00	0,00	266,47	0,00
16801/2025 (A)	SANZIONI IMU/TASI (spesenotifica+sanzioni+interessi) INGIUNZIONI PER INTIMAZIONI IMU 2022 EMESSE 202 *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1160522630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	70.599,24	-14.405,53	-14.405,53	0,00	56.193,71	0,00
5701/2023 (A)	RECUPERO SPESE DI SPEDIZIONE - SANZIONI - INTERESSI - ATTIVITA' DI ACC.TO MUNICIPIA - RUOLI SORIT - *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1160862630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	6.433,29	0,00	0,00	0,00	6.433,29	0,00
17801/2024 (A)	TARI SANZIONI E INTERESSI SU RUOLI SORIT PAGOPA (EMESSO 2024) *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1160862630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	14.594,57	0,00	0,00	0,00	14.594,57	0,00
10901/2025 (A)	RECUPERO SPESE DI SPEDIZIONE - SANZIONI - INTERESSI - TARI VERSAMENTI F24 ANNO 2025	30200.02.1160862630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	18.687,30	0,00	0,00	0,00	18.687,30	0,00
50275/2025 (A)	SANZIONI SU TARI INTIMAZIONI 2025 SU ACC ESECUTIVI 2020-2023 (OMESSO) - PAGOPA	30200.02.1160862630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	8.003,39	0,00	0,00	0,00	8.003,39	0,00
50209/2025 (A)	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO 2025	30200.02.1280152630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00
21101/2025 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI 2025- RIVERSATO DA UNIONE *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	30200.02.1280862635 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	11.576,32	0,00	0,00	0,00	2.165,00	9.411,32
30201/2023 (A)	MAGGIORAZIONI RUOLO CDS EMESSO 2023 (SPESE PROCEDURA, INTERESSI) SORIT PAGOPA *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	8.950,41	0,00	0,00	0,00	8.950,41	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
35801/2024 (A)	MAGGIORAZIONI RUOLO CDS EMESSO 2024 (SPESE PROCEDURA, INTERESSI) SORIT PAGOPA *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	5.130,70	0,00	0,00	0,00	5.130,70	0,00
16701/2025 (A)	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	2.273.999,49	0,00	0,00	0,00	842.093,76	1.431.905,73
35101/2024 (A)	SANZIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSO 2024 (TOSAP 2023 ? 6318) DA UFFICIO ENTRATE *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.03.1160542670 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
15701/2025 (A)	SANZIONI AVVISI CUP EMESSI 2025 PAGOPA (TOSAP 2024 + PUPP 21-22-23) INTIMAZIONI EMESSO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.03.1160542670 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	8.532,26	-2.841,00	-2.841,00	0,00	5.691,26	0,00
14301/2025 (A)	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2025	30300.03.1140422865 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	441,96	0,00	0,00	0,00	441,96	0,00
50364/2025 (A)	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2025	30300.03.1140422865 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	311,24	0,00	0,00	0,00	311,24	0,00
50554/2025 (A)	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2025	30300.03.1140422865 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
50115/2025 (A)	DIVIDENDO ESERCIZIO ANNO 2024	30400.02.1140152935 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	119.026,35	0,00	0,00	0,00	119.026,35	0,00
50181/2025 (A)	DIVIDENDO ESERCIZIO ANNO 2024	30400.02.1140152935 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	83.601,00	0,00	0,00	0,00	83.601,00	0,00
50357/2025 (A)	DIVIDENDO ESERCIZIO ANNO 2024	30400.02.1140152935 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	13.173,00	0,00	0,00	0,00	13.173,00	0,00
19201/2025 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROC.PENALE 6820/2019 (FEMMINICIDIO DIC 2019	30500.01.1140152960 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.361,76	0,00	0,00	0,00	6.361,76	0,00
3301/2025 (A)	ACCORDO TRA COMUNE DI BAGNACAVALLO E ASP DEI COMUNI BASSA ROMAGNA PER ATTIVITA DI INFORMAZIONE ISTIT	30500.02.1050122980 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50518/2025 (A)	Prop. UE 1145/2025: Convenzione di Segreteria anno 2025 - rimborso da Russi	30500.02.1110202980 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
50270/2025 (A)	Proposta UE 412/2025 - ACCORDO UTILIZZO CONGIUNTO MASSA LOMBARDA BAGNACAVALLO AMADEI MARCO	30500.02.1111012980 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
20201/2025 (A)	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. RIMBORSO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE	30500.02.1180733000 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	58.513,28	-13.465,07	-11.009,21	0,00	40.588,47	4.459,74
Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa										
3801/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUITO TEA	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5401/2025 (A)	LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE RAVENNA PATROCINIO USO TEATRO E UFFICIO STAMPA	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5601/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUITO SAL	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00
5701/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO DELLO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUI	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00
8301/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUITO SAL	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
8401/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUITO SAL	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	726,60	0,00	0,00	0,00	726,60	0,00
8801/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE E CONCESSIONE GRATUITA SALA PALAZZO VECCHIO PER	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00
9101/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE E USO GRATUITO SPAZI EX CONVENTO DI SAN FRANCESC	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
14001/2025 (A)	CONCESSIONE DELL'UTILIZZO GRATUITO DELLA PIASTRA COPERTA POLIVALENTE. "CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CA	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
14101/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA, SERVIZI UFFICIO STAMPA E USO GRATUITO CHIESA PIO SUFFRAGIO PE	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
15201/2025 (A)	PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, SERVIZI UFFICIO STAMPA E USO GRATUITO BENI E ATTREZZATURE P	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
16201/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA , SERVIZI UFFICIO STAMPA E USO GRATUITO DI BENI E ATTREZZATURE	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
17801/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA, UFFICIO STAMPA, USO GRATUITO BENI E ATTREZZATURE E OCCUPAZION	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
18001/2025 (A)	CENTRO SOCIALE ABBONDANZA APS ? CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, SERVIZI UFFICIO	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
18101/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA, SERVIZI UFFICIO STAMPA E OCCUPAZIONE GRATUITA DI SUOLO PER "B	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.779,76	0,00	0,00	0,00	3.779,76	0,00
18201/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA, UFFICIO STAMPA, SALA AZZURRA E OCCUPAZIONE SUOLO PER "URCA! 2	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	563,52	0,00	0,00	0,00	563,52	0,00
50018/2025 (A)	CONCESSIONE GRATUITA PALAZZETTO PER FULGUR SUMMER CAMP 09/06-25/07/2025	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.481,48	0,00	0,00	0,00	1.481,48	0,00
50047/2025 (A)	ASSOCIAZIONE JAM SALAM APS – CONCESSIONE PATROCINIO CENA DEI POPOLI 5.7.2025	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00
50101/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO PER MOSTRA CON OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ANGELO LAGHI	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
50113/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO 12° OPEN NAZIONALE DI TENNIS MASCHILE VILLANOVA	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
50210/2025 (A)	ASSOCIAZIONE TRAMONTO APS – CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE E USO GRATUITO DI BE	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
50213/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO 20/09/25 ORE 21-23.30 PER CONCERTO "FLOYD MACHINE"	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50214/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO EVENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 11/10/25	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
50217/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO GATUITO TEATRO GOLDONI PER LA COMMEDIA MUSICALE DEL 23 NOVEMBRE 2025	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
50236/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO PER 14° CORSO DI FOTOGRAFIA SALA BLU DI VILLANOVA	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	710,40	0,00
50246/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO E USO TEATRO PER SPETTACOLO DI BENEFICIENZA DELL'8/11/2025	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
50265/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA "BAGNACAVHALLOWEEN 2025" IL 31 OTTOBRE 2025 ORE 14-24.	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
50267/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO PER EVENTOFORMATIVO SUI TEMI DELLA RIGENERAZIONE URBANA 9-10/10/25	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
50276/2025 (A)	CONCESSIONE PATROCINIO PER LABORATORI PER BAMBINI/E 6-12 ANNI DA OTTOBRE 2025 A MAGGIO cc masiera	30500.02.1320023025 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
50428/2025 (A)	ANNO 2025 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASP PER EFFETTUAZIONE ALCUNI SERVIZI TECNICI	30500.02.1431012980 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50020/2025 (A)	RIMBORSO SPESA SOPRALLUOGO PER ADEGUAMENTO CONTATORE PALAZZETTO DELLO SPORT	30500.02.1431053005 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
50269/2025 (A)	PALAZZETTO SPORT– RIMBORSO SPESA PER CONNESSIONE CONTATORE A RETE BASSA TENSIONE PROP. 395/2025	30500.02.1431053005 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
17601/2025 (A)	RIMBORSO NOTE DI CREDITO HERA (PRIMA NOTA 3143 DEL 24/02/2025)	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.529,32	0,00	0,00	0,00	2.529,32	0,00
19701/2025 (A)	RIMBORSO NOTE DI CREDITO HERA (INCASSI RICEVUTI IL 31/03/2025)	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	4.111,44	0,00	0,00	0,00	4.111,44	0,00
50029/2025 (A)	RIMBORSO NOTE DI CREDITO HERA (CODICE DOCUMENTI 206120 E 214562)	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.556,46	0,00	0,00	0,00	1.556,46	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50068/2025 (A)	RIMBORSO NOTE DI CREDITO HERA (INCASSO RICEVUTO IL 23/06/2025)	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.658,90	0,00	0,00	0,00	1.658,90	0,00
50248/2025 (A)	RIMBORSO NOTE DI CREDITO HERA (INCASSO RICEVUTO IL 22/08/2025)	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	170,54	0,00	0,00	0,00	170,54	0,00
50341/2025 (A)	RIMBORSO NOTA DI ACCREDITO SIRAM N.2025006039 DEL 28/05/2025 (INCASSO RICEVUTO IL 30/09/2025)	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	43.190,43	0,00	0,00	0,00	43.190,43	0,00
50354/2025 (A)	RIMBORSO NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA ANNO 2024 N. 005066499412 - 005075089691Q.P. - 005083810328	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	286,38	0,00	0,00	0,00	234,74	51,64
50390/2025 (A)	RIMBORSO NOTA DI CREDITO HERA 112506294526 DEL 04/09/2025 (INCASSO RICEVUTO IL 05/11/2025)	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86	0,00
2501/2025 (A)	COPROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRAT	30500.99.1051053060 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7101/2025 (A)	SCIOPERO + MENSA	30500.99.1110153060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	536,52	5.463,48
14401/2025 (A)	SALDO COMMISSIONI PV: 003585943	30500.99.1140153061 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
50318/2025 (A)	PROVE PER VERIFICA FUNZIONAMENTO BANCOMAT MUSEO	30500.99.1140153061 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
50348/2025 (A)	CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE MEZZO FULLBACK TARGA GB013WK DANNEGGIATO DA ALLUVIONE 2024 (DET.417/2024)	30500.99.1140153061 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.530,78	0,00	0,00	0,00	2.530,78	0,00
50507/2025 (A)	RIMBORSO SINISTRO N.2025/18612/00 (0001484342) MONTANARI ENRICO	30500.99.1140153061 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	416,70	0,00	0,00	0,00	416,70	0,00
50508/2025 (A)	RIMBORSO SINISTRO N.0001484339 del 21/01/2025 VIA SINISTRA CANALE INFERIORE CIV. 11	30500.99.1140153061 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00
50544/2025 (A)	RIMBORSO AI SENSI ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG. RISCOSSIONE RAVENNA	30500.99.1140153061 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6401/2025 (A)	ANNO 2025 RIVERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE	30500.99.1140423060 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	76.587,67	0,00	0,00	0,00	76.587,67	0,00
6501/2025 (A)	ANNO 2025 RIVERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE	30500.99.1140423060 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	13.074,50	0,00	0,00	0,00	13.074,50	0,00
50001/2025 (A)	RITENUTA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	30500.99.1140423060 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	52.309,86	-62,83	0,00	0,00	52.247,03	0,00
50002/2025 (A)	RITENUTA REVERSE CHARGE	30500.99.1140423060 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	35.883,35	0,00	0,00	0,00	35.883,35	0,00
50579/2025 (A)	RIMBORSO ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE 2025	30500.99.1141223060 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,77
20001/2025 (A)	trasferimenti correnti dal Comune di Bagnacavallo - fondo innovazione tecnologica	30500.99.1150153050 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56	0,00
20101/2025 (A)	traferimenti correti dal Comune di Bagnacavallo - incentivi tecnici	30500.99.1150153050 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	1.100,02	0,00	0,00	0,00	1.100,02	0,00
50015/2025 (A)	ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALI SITI NEL FABBRICATO DELLA STAZIONE FERROVIARIA	30500.99.1411053060 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.955,24	0,00	0,00	0,00	1.955,24	0,00
50509/2025 (A)	SALDO ANNO 2024 - ACCONTO ANNO 2025 RIMB SPESE UTENZE FABBRICATO STAZIONE	30500.99.1411053060 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	697,16
5901/2025 (A)	CONTRATTO COMODATO GRATUITO PORZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNE DI BAGNACAVALLO A REGIONE EMILI	30500.99.1411053061 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50514/2025 (A)	RIMBORSO DA PARTE DI UNIONE SPESE PER IMMOBILI IN USO E COMODATO ALLA RER ANNO 2025	30500.99.1411053061 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50178/2025 (A)	LAVORI TEATRO "CARLO GOLDONI" BAGNACAVALLO-ARREDI, ALLESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENTRATA INCENTIVI *Motivo: Riaccertamento residui*	30500.99.1430153050 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.090,84	-1.090,84	-1.090,84	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50179/2025 (A)	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA BERTI - ACCERTAMENTO INCENTIVI *Motivo: Riaccertamento residui*	30500.99.1430153050 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.267,23	-2.267,23	-2.267,23	0,00	0,00	0,00
50369/2025 (A)	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI GLORIE DI BAGNACAVALLO. entrata	30500.99.1430153050 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.593,52	0,00	0,00	0,00	3.593,52	0,00
14701/2025 (A)	PROVENTI PER ABBATTIMENTO ALBERI - ANNO 2025	30500.99.1431043060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2301/2025 (A)	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PERCORSO CICLO NATURALISTICO LAMONE- COMUNE DI RUSSI- QUOTA ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	30500.99.1431043061 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	2.504,23	0,00	-2.504,23	-2.504,23	0,00	0,00	0,00
2401/2025 (A)	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PERCORSO CICLO NATURALISTICO LAMONE- COMUNE DI RAVENNA- QUOTA ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	30500.99.1431043061 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	6.301,75	0,00	-6.301,75	-6.301,75	0,00	0,00	0,00
50492/2025 (A)	PROVENTI PER FOTOCOPIE E RIPRODUZIONE FILE DA BIBLIOTECA 2025	30500.99.1441423060 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
50493/2025 (A)	PROVENTI PER PRESTITI INTERBIBLIOTECARI ANNO 2025	30500.99.1441423060 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
50487/2025 (A)	av vinv FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	40200.01.1190834015 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	3.089,99	0,00	0,00	0,00	3.089,99	0,00
11601/2025 (A)	QUOTA CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ALLUVIONE SETTEMBRE 2024, CONCESSO CON NOT *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	40200.01.1420844015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.927,60	-1.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16301/2025 (A)	CONTRIBUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO ORDINANZA 13/2023 PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	40200.01.1421024016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	356.802,50	-92.486,52	0,00	0,00	0,00	264.315,98
18701/2025 (A)	CONTRIBUTO ORDINANZA N. 13/2023 STRUTTUA COMMISSARIALE *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	40200.01.1421024016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	292.101,84	-114.724,33	0,00	0,00	0,00	177.377,51

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
17301/2025 (A)	RIMBORSO RIPRISTINO ALLUVIONE SETTEMBRE 2024	40200.01.1421214015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	235.114,00	0,00	0,00	0,00	235.114,00	0,00
11401/2025 (A)	RECUPER SOMME EX ORDINANZA N. 24 2024	40200.01.1421214016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	73.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.909,76
2701/2025 (A)	QUOTA CONTRIBUTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO	40200.01.1421324015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40
2801/2025 (A)	CONTRIBUTO PER LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS	40200.01.1421324015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	387.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.730,13
11701/2025 (A)	CONTRIBUTO PER INCARICO AGGIORNAMENTO PROGETTAZION	40200.01.1421324015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	8.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,32
11801/2025 (A)	CONTRIBUTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNR	40200.01.1421324015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	17.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.664,13
11901/2025 (A)	CONTRIBUTI PER LAVORI PALAZZO ABBONDANZI	40200.01.1421324015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	111.514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.514,29
12001/2025 (A)	QUOTA CONTRIBUTO PER INCARICO PROFESSIONALE CORD.S	40200.01.1421324015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,73
12101/2025 (A)	RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	40200.01.1421324015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	27.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.606,00
20901/2025 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER I LVAORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE " *Motivo: Reimputazione*	40200.01.1421434015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	194.455,50	-188.514,14	0,00	-188.514,14	0,00	5.941,36
50366/2025 (A)	ACQUISTO DI SCAFFALATURE PER LA SALA SAGGISTICA DELLA BIBLIOTECA	40200.01.1441424015 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
16601/2025 (A)	CONTRIBUTO ANNO 2025 PROGETTO TRIENNALE BANDO REGIONALE PR-FESR SUL DIGITALE	40200.01.1441434015 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	17.567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.567,08

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50481/2025 (A)	ALLESTIMENTO SPAZI DIDATTICI, FOTOTEC@ INGRESSO CAPPUCCINE BAGNACAVALLO - PIANO MUSEALE 2025	40200.01.1441434015 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4501/2025 (A)	CONTRIBUTO MEDIE OPERE - INTERVENTI SICUREZZA IDRA	40200.01.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	224.177,59	0,00	-114.419,58	0,00	0,00	0,00	109.758,01
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
12701/2025 (A)	CONTRIBUTO MEDIE OPERE -INTERVENTI SICUREZZA IDRAR	40200.01.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	98.211,43	2.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.127,91
4701/2025 (A)	CONTRIBUTO STATALE DL 02 MARZO 2024 N.19 EX PNRR A	40200.01.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	581.000,00
4101/2025 (A)	CONTRIBUTO STATALE EX PNRR PER I LAVORI DI EFFICIE	40200.01.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	71.129,04	0,00	-5.363,34	0,00	0,00	0,00	65.765,70
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
12201/2025 (A)	CONTRIBUTO STATALE EX PNRR PER LAVORI DI EFFICENTA	40200.01.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,54
12301/2025 (A)	CONTRIBUTO STATALE EX PNRR PER LAVORI DI EFFICIENT	40200.01.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	11.330,30	0,00	-8.763,54	0,00	0,00	0,00	2.566,76
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
4401/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZ	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	500.059,93	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	495.059,93
Motivo: Reimputazione										
12601/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2,1-RESTAURO E RECUPERO PORZI	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	55.938,75	0,00	-5.657,92	0,00	-5.657,92	0,00	50.280,83
Motivo: Reimputazione										
401/2025 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE ACCERTAMENTO QUOTA LAVORI RESTAURO SCIENTIFICO "PALAZZO ABBON	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	6.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,12
901/2025 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" ENTRATA CORRISPONDENTE A INCARICO COORDINATORE SICUREZ	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,62
1601/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZIONE CORTE INTERNA	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	227.794,08	0,00	-213.174,84	0,00	-213.174,84	0,00	14.619,24
Motivo: Reimputazione										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5101/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RI	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	199.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.262,91
13101/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RI	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	27.273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.273,59
13201/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RI	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	201.970,46	0,00	-191.902,39	0,00	-191.902,39	0,00	10.068,07
Motivo: Reimputazione										
13301/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RI	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	73.328,37	0,00	-73.328,37	0,00	-73.328,37	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
201/2025 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2025 LAVORI RESTAURO SCIENTIFICO "PAL	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	9.623,02	0,00	-9.623,02	0,00	-9.623,02	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
801/2025 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" ENTRATA CORRISPONDENTE A INCARICO COORDINATORE SICUREZ	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.362,62	0,00	-3.362,62	0,00	-3.362,62	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
1501/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	372.286,64	0,00	-372.286,64	0,00	-372.286,64	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
4801/2025 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVORI	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	115.535,13	0,00	-115.535,13	0,00	-115.535,13	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
4901/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REAL	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	89.835,90	0,00	-22.030,01	0,00	-22.030,01	0,00	67.805,89
Motivo: Reimputazione										
5001/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REAL	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	207.984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.984,57
12801/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REAL	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	183.462,21	0,00	-61.822,92	0,00	-61.822,92	0,00	121.639,29
Motivo: Reimputazione										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
12901/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REAL *Motivo: Reimputazione*	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	38.359,48	0,00	-38.359,48	0,00	-38.359,48	0,00	0,00
13001/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REAL *Motivo: Reimputazione*	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	68.345,10	0,00	-68.345,10	0,00	-68.345,10	0,00	0,00
4201/2025 (A)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINI	40200.01.5421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	78.998,52	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,60
4301/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR-EX MERCATO COPERTO	40200.01.5421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,58
12401/2025 (A)	CONTRIBUTI PNRR EX MERCATO COPERTO	40200.01.5421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00
12501/2025 (A)	CONTRIBUTO PNRR -EX MERCATO COPERTO *Motivo: ECONOMIA A SEGUITO DI CRE - PNRR EX MERCATO COPERTO*	40200.01.5421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	93.605,52	0,00	-10.386,02	0,00	0,00	0,00	83.219,50
5201/2025 (A)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FIN *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	40200.01.5421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	46.102,10	0,01	-189,44	0,00	0,00	0,00	45.912,67
13401/2025 (A)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FIN	40200.01.5421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,35
14201/2025 (A)	PNRR M4C1I1,3 INCARICO PROFESSIONALE LAVORI MESSA	40200.01.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,46
50420/2025 (A)	PROPOSTA DETERMINA UNIONE N. 766 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA DEI PROGETTI PNRR IN FASE DI LIQUIDAZIONE	40200.01.5500620101 CDR050 - RESP. SIT (INFORMATICA) (CDR050)	2025	0,00	18.990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,54
50173/2025 (A)	C.U.P. J54F23000140005-DELIBERA G.R.1068/2023 E 1499/2023 RIPRISTINO ALLOGGI ERP	40300.10.1421325160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.880,70	0,00	0,00	0,00	2.880,70	0,00
50174/2025 (A)	C.U.P. J54F23000270005-DELIBERA G.R.1068/2023 E 1499/2023 RIPRISTINO ALLOGGI ERP	40300.10.1421325160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	37.177,40	0,00	0,00	0,00	37.177,40	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50175/2025 (A)	C.U.P. J75H19000040005-DELIBERA G.R.1068/2023 E 1499/2023 RIPRISTINO ALLOGGI ERP	40300.10.1421325160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.009,37	0,00	0,00	0,00	7.009,37	0,00
50176/2025 (A)	C.U.P. J54F23000140005-DELIBERA G.R.1068/2023 E 1499/2023 RIPRISTINO ALLOGGI ERP SALDO	40300.10.1421325160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	43.878,80	0,00	0,00	0,00	43.878,80	0,00
50355/2025 (A)	CONTRIBUTI REGIONALI RIFERENTI ALLA DELIBERAZIONE 772/2024	40300.10.1421325160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	38.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,77
16401/2025 (A)	ALLACCIO ACQUEDOTTO CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA STRADELLO DI SOTTO, 2 - BAGNACAVALLO	40300.11.1420155280 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	877,98	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00
19601/2025 (A)	ALLACCIO ACQUEDOTTO CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA PIEVE MASIERA, 85 - BAGNACAVALLO	40300.11.1420155280 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00
20301/2025 (A)	ALLACCIO ACQUEDOTTO CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA SOTTOFIUME MASIERA, 71 - BAGNACAVALLO	40300.11.1420155280 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	877,98	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00
50066/2025 (A)	ALLACCIO ACQUEDOTTO CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA SOTTOFIUME MASIERA, 73 - BAGNACAVALLO	40300.11.1420155280 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	877,98	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00
50073/2025 (A)	ALLACCIO ACQUEDOTTO CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA BAGNOLI INFERIORE 1/A - BAGNACAVALLO	40300.11.1420155280 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	877,98	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00
50237/2025 (A)	ALLACCIO ACQUEDOTTO CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA ALBERGONE 29/A- BAGNACAVALLO	40300.11.1420155280 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	877,98	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00
50293/2025 (A)	ALLACCIO ACQUEDOTTO CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA ABBADESSE 41/A- BAGNACAVALLO	40300.11.1420155280 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	877,98	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00
6901/2025 (A)	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI RIMBORSATI DALL'UNIONE ANNO 2025	40300.12.1190845295 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	9.738,88	0,00	0,00	0,00	9.738,88	0,00
	Motivo: MONETIZZAZIONE PARCHEGGI RIMBORSATI DALL'UNIONE ANNO 2025									
50408/2025 (A)	rimborso spese per lavori Caserma dei Carabinieri finanziato con ipoteca ISTITUITA 03/11/2025	40300.12.1420155295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	847.863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	847.863,04
20401/2025 (A)	COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE RELATIVI AL ?METANODOTTO SESTINO-MINERBIO DN 1200 (48?), DP	40300.12.1420865295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	309.336,00	-309.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER MISUR									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50152/2025 (A)	compensazione e riequilibrio ambientale SNAM opera Metanodotto Sestino-Minerbio	40300.12.1420865295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.948,32	0,00	0,00	0,00	4.948,32	0,00
50268/2025 (A)	compensazione e riequilibrio ambientale Snam Rete Gas Spa	40300.12.1420865295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.471,51	0,00	0,00	0,00	3.471,51	0,00
50291/2025 (A)	compensazione e riequilibrio ambientale Snam Rete Gas Spa	40300.12.1420865295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	300.916,17	0,00	0,00	0,00	300.916,17	0,00
17401/2025 (A)	RIMBORSO SINISTRO 600206421 CAMPI DA TENNIS VILLANOVA (DI CUI ? 811,63 PER IVA)	40300.12.1421055295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.501,63	-811,63	0,00	0,00	2.690,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
50033/2025 (A)	ACCERTAMENTO QUOTA INDENNIZZO DANNI ASSICURAZIONE- ANNO 2023	40300.12.1421055295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
50207/2025 (A)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	40300.12.1421225295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10301/2025 (A)	CONCESSIONE LOCULI ANNO 2025 (AL NETTO DI 0,52)	40400.01.1412025500 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	107.867,04	0,00	0,00	0,00	107.867,04	0,00
17001/2025 (A)	INDENNITÀ PER LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ ELETTRODOTTO CAVO INTERRATO E CONSEGUENTE SERVITÙ DI PASSAG	40400.01.1421055500 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
18501/2025 (A)	VENDITA TERRENO MQ 652 F 59 PARC 214 -307-313	40400.01.1421055530 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00
18601/2025 (A)	RISCATTO AREA PEEP VIA CAIROLI, 14 - BAGNACAVALLO	40400.01.1421055530 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.608,73	0,00	0,00	0,00	2.608,73	0,00
6801/2025 (A)	SANZIONI E OBLAZIONI ANNO 2025	40500.01.1190845575 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	181.624,14	0,00	0,00	0,00	181.624,14	0,00
	Motivo: SANZIONI E OBLAZIONI 2025									
14501/2025 (A)	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2025	40500.01.1190845575 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	161.682,90	0,00	0,00	0,00	161.682,90	0,00
	Motivo: ONERI DI URBANIZZAZIONE 2025									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6601/2025 (A)	ANNO 2025 RITENUTA ACCONTO SU CONTRIBUTI AD IMPRESE E ASSOCIAZIONI	90100.01.1140159000 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.408,00	-4.284,16	0,00	0,00	2.123,84	0,00
	Motivo: ANNO 2025 RITENUTA ACCONTO SU CONTRIBUTI AD IMPRESE E ASSOCIAZIONI									
7301/2025 (A)	IRPEF	90100.02.1110159020 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	500.000,00	-261.015,26	-261.015,26	0,00	238.984,74	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
7201/2025 (A)	INPDAP + PERSEO + INPGI	90100.02.1110159025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	245.000,00	-102.732,99	-102.732,99	0,00	142.267,01	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
7401/2025 (A)	SINDACATI + CESSIONI	90100.02.1110159030 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	30.000,00	-4.551,24	-4.551,24	0,00	25.448,76	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
6301/2025 (A)	ANNO 2025 RITENUTE ACCONTO SU LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	90100.03.1140159035 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	24.903,14	0,00	0,00	0,00	24.903,14	0,00
50003/2025 (A)	RITENUTA SU LAVORO AUTONOMO	90100.03.1140159035 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	23.127,15	-229,80	0,00	0,00	22.897,35	0,00
	Motivo: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 6527/19- R.G.G.I.P. 10060/21 - QUOTA VINCOLATA									
6701/2025 (A)	ANNO 2025 RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.99.1140159100 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	481.442,53	0,00	0,00	0,00	481.442,53	0,00
50000/2025 (A)	RITENUTA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.99.1140159100 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	903.375,81	-993,44	0,00	0,00	884.990,19	17.392,18
	Motivo: SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025									
7501/2025 (A)	DEVOLUZIONE AL PD	90200.01.1110159110 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
11501/2025 (A)	BONIFICI RESPINTI BIOWARE SRL (MANDATI 224-225-249-250-251) - PROVVISORI ENTRATA NR.566-567-568-569-	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.350,06	0,00	0,00	0,00	4.350,06	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
13701/2025 (A)	TARI DAL 2014 AL 2023- ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 466/2025)	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.500,00	-1.212,44	-1.212,44	0,00	1.284,89	2,67
	Motivo: Riaccertamento residui									
13801/2025 (A)	TARI 2024 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VERS. SEPA - VEDI IMP. 467/2025)	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	15.000,00	-14.945,03	-14.945,03	0,00	54,97	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
13901/2025 (A)	TARI 2025 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VERS. SEPA - VEDI IMP. 468/2025)	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	28.000,00	-244,36	-244,36	0,00	27.755,64	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
15301/2025 (A)	INCASSO SOMMA NON DOVUTA ERRONEAMENTE VERSATA DA RESTITUIRE	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15801/2025 (A)	INCASSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA GIRARE ALL'UNIONE (rimborso forfettario pratica sismica (D.G.R	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16501/2025 (A)	INCASSO SOMMA NON DOVUTA ERRONEAMENTE VERSATA DA RESTITUIRE (FEL 24 E 28)	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00
16901/2025 (A)	INCASSO ERRATO VERSAMENTO RIF FEL 4/2024	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.138,86	0,00	0,00	0,00	1.138,86	0,00
19801/2025 (A)	BONIFICO RESPINTO PER CONTO CORRENTE CHIUSO - RIF. MANDATO N.1115	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
21001/2025 (A)	BONIFICO RESPINTO PER ERRATO CARICAMENTO MANDATI 1411-1413 PER PG.TO FT. 55/67 5Y	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	338,90	0,00	0,00	0,00	338,90	0,00
50098/2025 (A)	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (MUTUI)	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	392.818,81	0,00	0,00	0,00	392.818,81	0,00
50193/2025 (A)	IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA DA RESTITUIRE (REV 2002/2025)	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
50245/2025 (A)	TASSA DI CONCORSO DA RIGIRARE A UNIONE (RIF IMP 100565/2025)	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
7701/2025 (A)	rimborso spese per tasse di circolazione degli automezzi in comodato d'uso all'Unione	90200.01.1150159110 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	800,00	-50,98	-50,98	0,00	749,02	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50145/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO CEAR (LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA BERTI)	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
50165/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONVENZIONE ASP (50% A CARICO ASP)	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
50211/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO CEAR (LAVORI EX CONVENTO S.FRANCESCO)	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
50247/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE IMMOBILE LA CANTINA DI PIAZZA NUOVA	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00
50339/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO SPORTAL SOCIAL CLUB A.R.L	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
50346/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO CAMAR SOC. COOP. LAVORI CENTRO "LE CAPPUCCINE"	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
50356/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO MULINARI COSTRUZIONI SRL LAVORI RESTAURO PALAZZO ABBONDANZA"	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
50389/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO NOVA S.R.L.	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00
50435/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONCESSIONE IMMOBILE PIAZZA NUOVA N.9 E 10	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
50436/2025 (A)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO AUSL LOCAZIONE PIAZZA MARTIRI 3 VILLANOVA	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50548/2025 (A)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO ACMAR RIGENERAZIONE URBANA PALAZZO ABBONDANZA	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
50549/2025 (A)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO MULINARI RIGENERAZIONE URBANA PALAZZO ABBONDANZA	90200.04.1090159330 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
8201/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO RA.MA. SRL	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
8501/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO SAFER SRL (LAVORI EX MERCATO COPERTO)	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
8601/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO SAFER SRL (LAVORI SCUOLA INF.ARCOBALENO-GAIANI)	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
13501/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO IMPRESA MATTEI (LAVORI AREA REDINO)	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
15901/2025 (A)	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI DA PARTE DI RUGFER PER CONCESSIONE IMMOBILEPIAZZA NUOVA	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17701/2025 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL?IMMOBILE IN VIA M	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
19901/2025 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO LAVORI DI EFFICIENTAMENTE ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
20501/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER PROROGA CONCESSIONE LOCALI 01/05/2025-15/10/2025	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20601/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO GABRIELE S.R.L.S. (SMALTIMENTO FANGHI ZONE ALLUVIONATE MAG	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
50006/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO ACMAR LAVORI RESTAURO "ABBONDANZA"	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
50055/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO I.G.T. LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA CA DEL VENTO	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
50071/2025 (A)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO C.S.R. (SERVIZI CIMITERIALI)	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
50288/2025 (A)	CAUZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE LOCALI PIAZZA NUOVA 7 E 8	90200.04.1410159325 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	3.603,60	0,00	0,00	0,00	3.603,60	0,00
50289/2025 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LOCALI PIAZZA NUOVA 28 29 E 30	90200.04.1410159325 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.217,43	0,00	0,00	0,00	1.217,43	0,00
50290/2025 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LOCALI PIAZZA NUOVA 9 E 10	90200.04.1410159325 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	629,70	-0,81	0,00	0,00	628,89	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
50387/2025 (A)	CESSIONE CONTRATTO LOCAZIONE PIAZZA LIBERTA' 8/10 DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.1410159325 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	3.023,85	0,00	0,00	0,00	3.023,85	0,00
50454/2025 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA E GRATUITA AD ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ABBONDANZA A.P.S. DI PORZIONE DI I	90200.04.1410159325 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50383/2025 (A)	CESSIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI PIAZZA LIBERTA' 8/10 50% IMPOSTA REGISTRO	90200.04.1410159330 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
50455/2025 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA E GRATUITA AD ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ABBONDANZA A.P.S. DI PORZIONE DI I	90200.04.1410159330 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
50457/2025 (A)	PALAZZO ABBONDANZA COMODATO REP. N. 16226/2023. MODIFICA CONTRATTUALE - SPESE REGISTRAZIONE	90200.04.1410159330 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
50370/2025 (A)	RIMBORSO RITENUTA ERRONEAMENTE TRATTENUTA MANDATO NR. 984 - REVERSALE NR. 944	90200.05.1140159345 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI Competenza		5.333.597,82	25.068.038,34	-2.980.135,27	-566.671,39	-1.398.641,78	16.380.300,94	11.041.199,95
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		5.333.597,82	25.068.038,34	-2.980.135,27	-566.671,39	-1.398.641,78	16.380.300,94	11.041.199,95

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7899/1990 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI ANAS PER ATTRAVERSAMENTI S.S. 253	90200.04.1140159331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	1990	59,39	0,00	-59,39	-59,39	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
9299/1991 (A)	MUTUO PER ACQUEDOTTO 1' E 2'STRALCIO	60300.01.1140427955 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	1991	4.821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,64
10899/1994 (A)	MUTUO PER OPERE STRADALI CONLA CASSA DD.PP.	60300.01.1140427955 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	1994	15.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,04
19999/1994 (A)	MUTUO CASSA DD.PP. PER FOGNATURE CENTRO STORICO E TRAVERSARA	60300.01.1140427955 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	1994	2.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,15
52199/1998 (A)	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI RAVENNA PER COSTRUZIONE NUOVO PONTE VILLANOVA	40300.10.1421055165 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	1998	19.058,54	0,00	-19.058,54	-19.058,54	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
55299/2005 (A)	DEPOS.CAUZIONALI PERCONCESSIONI PRELIEVO ACQUAPOZZI IRRIGAZIONE CAMPI CALCIO	90200.04.1140159331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2005	554,00	0,00	-554,00	-554,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
5201/2012 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI AMBIENTALI AREA NAVIGLIO - DELIBERA DI G.R. 1701/2008 E 142/2010 - DT 1641	40300.10.1420425160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2012	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31201/2012 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE POZZO ORTI PER ANZIANI VIA PIEVE - MAND. 821/2012	90200.04.1140159331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2012	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
31301/2012 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE POZZO PODERE PANTALEONE - MAND. 750/2012 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90200.04.1140159331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2012	154,00	0,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00
31101/2013 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PER IRRIGAZIONE AREA VERDE SC.MATERNA B. CAVALLO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90200.04.1140159331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2013	156,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00
31201/2013 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PER IRRIGAZIONE - ECOMUSEO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90200.04.1140159331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2013	156,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00
28801/2015 (A)	ICI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - SOMME ISCRITTE A RUOLO nell'anno 2015 *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	10101.06.1160521015 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2015	0,00	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23	0,00
29301/2015 (A)	RUOLI EMESSI NEL 2016 ANNO DEL TRIBUTO 2014 PER TARI AVVISI *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	10101.60.1160861235 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2015	21,54	203,82	-108,68	-108,68	0,00	116,68	0,00
29001/2015 (A)	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2015 E ANNI PRECEDENTI *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2015	86,98	3.917,52	0,00	0,00	0,00	3.235,66	768,84
28901/2015 (A)	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE - RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2015 *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	30500.99.1140153061 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2015	0,00	560,92	0,00	0,00	0,00	560,92	0,00
10601/2016 (A)	IMU ANNO 2016	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30701/2016 (A)	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS SOMME ISCRITTE A RUOLO 2016 *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2016	202,24	1.770,87	0,00	0,00	0,00	1.870,68	102,43
30601/2016 (A)	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE SOMME ISCRITTE A RUOLO 2016 *Motivo: Riaccertamento residui*	30500.99.1140153061 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2016	180,86	2.077,09	0,00	0,00	0,00	2.082,50	175,45

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
30401/2017 (A)	ICI / IMU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2017 *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	10101.06.1160521015 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2017	0,00	105,05	0,00	0,00	0,00	105,05	0,00
25101/2017 (A)	RIMBORSO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA- OPERATORI COMMERCIALI . FESTA DI SAN MICHELE 2017 *Motivo: Stralci*	30100.01.1321452320 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2017	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
29601/2017 (A)	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS SOMME ISCRITTE A RUOLO 2017 *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2017	145,85	142,95	0,00	0,00	0,00	228,27	60,53
23001/2017 (A)	RECUPERO SPESE CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA PER MOROSITA' ANNO 2017 IMPRESA MULINARI *Motivo: Stralci*	30500.99.1430053060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2017	997,55	0,00	-997,55	-997,55	0,00	0,00	0,00
29301/2018 (A)	TARI NON EMESSA ANNO 2018 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2018	0,00	8.372,09	0,00	0,00	0,00	8.372,09	0,00
23801/2018 (A)	RIMBORSO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA- OPERATORI COMMERCIALI . FESTA DI SAN MICHELE 2018 *Motivo: Stralci*	30100.01.1321452320 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2018	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
28301/2018 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	30100.02.1412032405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2018	335,25	132,00	-282,25	-282,25	0,00	185,00	0,00
28201/2018 (A)	RETTE SCUOLA D'ARTE RETTE 2018 *Motivo: VARIAZIONE*	30100.02.1441472355 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2018	247,00	0,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11701/2018 (A)	RECUPERO SPESE CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA PER MOROSITA' ANNO 2018 IMPRESA MULINARI *Motivo: Stralci*	30500.99.1430053060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2018	291,52	0,00	-291,52	-291,52	0,00	0,00	0,00
21301/2018 (A)	APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE DI BAGNACAVALLO E FERSERVIZI SPA PER REGOLAMENTAZIONE INTERFEREN *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90200.04.1140159331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2018	1.413,75	0,00	-1.413,75	-1.413,75	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8901/2019 (A)	IMU ORDINARIA - ANNO 2019 *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00
29501/2019 (A)	RUOLO IMU EMESSO 2019 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.06.1160521015 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	33.225,00	0,00	-29.972,70	-29.972,70	0,00	3.252,30	0,00
11501/2019 (A)	IMU AVVISI ANNO 2019 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.08.1160521025 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	112.962,68	0,00	-112.640,68	-112.640,68	0,00	322,00	0,00
29201/2019 (A)	RUOLI EMESSI 2019 - TARI ANNI 2014,2015,2016 INGIUNZIONI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.60.1160861235 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	78.657,65	0,00	-76.701,65	-76.701,65	0,00	1.905,36	50,64
8301/2019 (A)	TARES TARI VERSAMENTI F24 - ANNO 2019 *Motivo: Stralci*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	177.889,44	0,00	-177.889,44	-177.756,11	0,00	0,00	0,00
8302/2019 (A)	AVVISI/SOLLECITI DA F24 2022 - ANNO TRIBUTO 2019	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00
29801/2019 (A)	TARI NON EMESSA ANNO 2019 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	0,00	10.239,19	0,00	0,00	0,00	10.239,19	0,00
13901/2019 (A)	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2019 DAL SERVIZIO ENTRATE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.98.1160521375 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	1.623,38	0,00	-1.623,38	-1.623,38	0,00	0,00	0,00
24301/2019 (A)	RIMBORSO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA- OPERATORI COMMERCIALI . FESTA DI SAN MICHELE 2019 *Motivo: Stralci*	30100.01.1321452320 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2019	280,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
23001/2019 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	30100.02.1412032405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2019	453,38	172,85	-376,05	-376,05	0,00	250,18	0,00
7001/2019 (A)	SCUOLA D'ARTE RETTE 2019 *Motivo: VARIAZIONE*	30100.02.1441472355 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2019	147,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801/2019 (A)	COSAP ANNO 2019 (TEMPORANEA/PERMANENTE)	30100.03.1160542556 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	0,00	852,44	0,00	0,00	0,00	852,44	0,00
28401/2019 (A)	COSAP ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (AVVISI EMESSI NEL 2019) *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.03.1160542556 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	1.709,00	32,00	-1.709,00	-1.709,00	0,00	32,00	0,00
29601/2019 (A)	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - INGIUNZIONI EMESSI 2019 DA SERVIZIO ENTRATE UNION *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.03.1160552555 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2019	2.987,83	0,00	-2.987,83	-2.987,83	0,00	0,00	0,00
29401/2019 (A)	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2019 (SANZ ANNO 2017) *Motivo: Stralci*	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2019	114.435,62	0,00	-111.349,16	-111.349,16	0,00	3.080,04	6,42
21601/2019 (A)	RECUPERO SPESE CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA PER MOROSITA' QUOTA 2019 IMPRESA MULINARI *Motivo: Stralci*	30500.99.1430053060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2019	37,24	0,00	-37,24	-37,24	0,00	0,00	0,00
25701/2019 (A)	CONTRIBUTO PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA SOSTENIBILE - INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE	40300.10.1421025180 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	10.285,20	0,26	0,00	0,00	0,00	10.285,46	0,00
21101/2019 (A)	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLO F. BERTIDECRETO M.I.U.R. N. 100	40300.10.1421645095 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	192.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.475,00
18801/2019 (A)	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA VEDI MAND.N. 2470 DEL 15/07/2019	40300.12.1421035295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,14

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11401/2020 (A)	IMU ORDINARIA - ANNO 2020 *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
19201/2020 (A)	RECUPERO IMU E SANZIONI - AVVISI EMESSI NEL 2020 DA UFF TRIBUTI (F24 DA AGOSTO 2020) *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.08.1160521025 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	303.465,22	0,00	-220.924,29	-220.924,29	0,00	12.866,93	69.674,00
16501/2020 (A)	TARI 2020 *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	229.108,42	0,00	-3.963,00	-2.201,00	0,00	469,00	224.676,42
16502/2020 (A)	SOLLECITI/AVVISI EMESSI 2023 *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	0,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	175,00
28801/2020 (A)	TARI NON EMESSA ANNO 2020 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	0,00	5.807,05	0,00	0,00	0,00	5.106,24	700,81
19001/2020 (A)	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2020 DAL SERVIZIO ENTRATE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.98.1160521375 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	17.771,20	0,00	-17.278,20	-17.278,20	0,00	493,00	0,00
16805/2020 (A)	SPOSORIZZAZIONI FESTA DI SAN MICHELE 2020	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2020	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
21301/2020 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 - ASP FT 91/20 CON G/C IVA EURO 20,95	30100.02.1412032405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2020	502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	321,51	181,36
28301/2020 (A)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020	30100.02.1412152365 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2020	399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4401/2020 (A)	COSAP ANNO 2020 (TEMPORANEA/PERMANENTE) *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.03.1160542556 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	9.572,55	0,00	-9.572,55	-9.572,55	0,00	0,00	0,00
28501/2020 (A)	COSAP ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (AVVISI EMESSI NEL 2020 ANNO DI IMPOSTA 2019) IMPORTO EMESSO ? 9.175 *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	30100.03.1160542556 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
4301/2020 (A)	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2020 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.03.1160552555 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	2.916,59	0,00	-2.916,59	-2.916,59	0,00	0,00	0,00
24401/2020 (A)	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2020 (anno di impo *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.03.1160552555 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2020	1.188,00	0,00	-1.188,00	-1.188,00	0,00	0,00	0,00
15501/2020 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUB	40300.10.1421035095 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2020	6.412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,36
3801/2020 (A)	CONTRIBUTO MIUR DA REGIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZ	40300.10.1421635160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2020	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
24101/2020 (A)	PRELEVAMENTO SOMME DA C/CORRENTE MUTUI (MUTUO EURO 250.000,00)	50400.07.1140157465 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2020	235.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	235.825,09	0,00
11101/2021 (A)	IMU ORDINARIA - ANNO 2021 *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2021	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
11201/2021 (A)	IMU AVVISI ANNO 2021 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.08.1160521025 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2021	273.948,50	0,00	-224.451,50	-224.451,50	0,00	2.483,00	47.014,00
17101/2021 (A)	TARI 2021 (F24) *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2021	312.212,53	0,00	-3.447,50	-1.111,35	0,00	114,30	308.650,73

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
17102/2021 (A)	AVVISI/SOLLECITI 2023 - ANNO TRIBUTO 2021	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2021	0,00	3.447,50	0,00	0,00	0,00	3.338,92	108,58
	Motivo: Riaccertamento residui									
29101/2021 (A)	TARI NON EMESSA ANNO 2021 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE -	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2021	0,00	15.888,93	0,00	0,00	0,00	15.270,82	618,11
	Motivo: Riaccertamento residui									
17001/2021 (A)	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2021 DAL SERVIZIO ENTRATE (anno imposta 2016)	10101.98.1160521375 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2021	2.015,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	1.771,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
22401/2021 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 - ASP FT CON G/C IVA EURO 20,95 - IMPORTO COMINICATO DA CINZIA SIBON	30100.02.1412032405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2021	1.176,94	0,00	-215,03	-215,03	0,00	738,27	223,64
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
9301/2021 (A)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	30100.02.1412152365 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2021	245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,95
22601/2021 (A)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	30100.02.1412152365 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2021	297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,74
13801/2021 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021(ex-pubblicità e affissioni)	30100.03.1160542555 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2021	0,00	7.867,00	-955,00	0,00	0,00	6.244,39	667,61
	Motivo: Maggiori entrate a residuo									
28601/2021 (A)	AVVISI COSAP EMESSI NEL 2021 - INTIMAZIONI EMESSO 2025	30100.03.1160542556 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2021	5.402,00	0,00	-4.491,47	-4.491,47	0,00	680,53	230,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
13301/2021 (A)	CANONE CONCESSIONE ANNO 2021	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2021	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21201/2021 (A)	PERIODO 01/09/2021-31/12/2021 - CANONE CONCESSIONE CAMPO AD USO POLIVALENTE DI GLORIE	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2021	407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	407,48	0,00
10101/2021 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI - RIVERSATO DA UNIONE	30200.02.1280862635 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2021	7.979,73	293,27	0,00	0,00	0,00	442,00	7.831,00
18101/2021 (A)	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2021	161.886,40	0,00	-161.886,40	-161.886,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
29341/2021 (A)	RUOLO 2025 F1 PL (CDS 2021)	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2021	0,00	342.582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	342.582,58
29342/2021 (A)	RUOLO 2025 F1 PL (CDS 2021) - QUOTA CORRISPONDENTE ALL'AGGIO	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2021	0,00	6.820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,34
10401/2021 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM COVID - RIVERSATO DA UNIONE	30200.02.1281222635 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2021	7.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,61
20601/2021 (A)	01/01/2021-20/09/2021 - CONTRATTO DI COMODATO LOCALI VIA BEDESCHI, 9 - RIMBORSO CONSUMI RELATIVI ALL	30500.99.1411053060 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2021	580,18	0,00	-580,18	-580,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
20401/2021 (A)	CONTRIBUTI MIN.INTERNO -INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI	40300.10.1421025095 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2021	5.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,22
25601/2021 (A)	CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA	40300.10.1421045160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2021	11.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,50
23601/2021 (A)	CONTRIBUTO L.160/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	40300.10.1421055095 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2021	1.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,80
1701/2021 (A)	CONTRIBUTO LR 13/1999 - annualita' 2018 - LAVORI ARREDI TEATRO	40300.10.1421445160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2021	826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,42
14801/2022 (A)	IMU ORDINARIA - ANNO 2022	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20301/2022 (A)	RUOLO IMU EMESSO 2022 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.06.1160521015 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	105.456,04	0,00	-48.958,00	-48.958,00	0,00	0,00	56.498,04
33801/2022 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA IMU EMESSO 2023 DA UFFICIO ENTRATE (ANNO 2018-2019) PAGOPA	10101.06.1160521015 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	176.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,85	169.080,63
10901/2022 (A)	IMU AVVISI ANNO 2022 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.08.1160521025 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	279.027,30	0,00	-188.899,09	-188.899,09	0,00	14.625,54	75.502,67
32901/2022 (A)	RUOLO TARI EMESSO 2023 (TARI ANNI 2014,2015,2016) Pagopa SORIT	10101.60.1160861235 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	152.449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,08	132.244,20
34201/2022 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA TARI EMESSO 2023 DA UFFICIO ENTRATE (TARI ANNI 2018-2019) PAGOPA	10101.60.1160861235 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	56.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,39	55.629,39
14901/2022 (A)	TARI 2022 emesso *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	498.128,73	0,00	-119.892,70	-3.959,22	0,00	10.427,61	367.808,42
14902/2022 (A)	AVVISI/SOLLECITI 2023 DA F24 - ANNO TRIBUTO 2022 *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	0,00	119.892,70	0,00	0,00	0,00	119.748,88	143,82
33901/2022 (A)	TARI NON EMESSA ANNO 2022 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	0,00	5.941,34	0,00	0,00	0,00	5.463,15	478,19
15001/2022 (A)	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2022 DAL SERVIZIO ENTRATE (anno imposta 2017) *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.98.1160521375 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	1.253,00	0,00	-1.253,00	-1.253,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
33701/2022 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA TASI EMESSO 2023 DA UFFICIO ENTRATE (ANNO 2018-2019) PAGOPA	10101.98.1160521375 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	8.946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	228,25	8.718,66
33001/2022 (A)	C31F22000490006 PNRR MISSIONE 1 -COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE M	20101.01.5170620001 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2022	21.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494,60	0,00
20115/2022 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2022 SPONSORIZZAZIONI in procedura negoziata	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2022	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
11901/2022 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ECOMUSEO A VILLANOVA ANNO 2022 CONV. E07H22993150 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2022	60,74	0,00	-60,74	-60,74	0,00	0,00	0,00
12101/2022 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MAGAZZINO CANTONIERI ANNO 2022 CONV. E07I25189400 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2022	1.465,88	0,00	-1.465,88	-1.465,88	0,00	0,00	0,00
30401/2022 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 (55.205,28) - ASP FT CON G/C IVA EURO 20,95 - IMPORTO COMINICATO DA *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.02.1412032405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2022	1.307,56	0,00	-449,82	-449,82	0,00	605,35	252,39
22201/2022 (A)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	30100.02.1412152365 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2022	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
3701/2022 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP ANNO 2022 - IMPORTO COMUNICATO DA ERIKA MURACA *Motivo: Riaccertamento residui*	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0,00	968,00	275,00
3801/2022 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 (ex-pubblicità e affissioni) - MAIL DEL 14/04/2022 SERVIZIO PUBB *Motivo: Riaccertamento residui*	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	2.866,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00	2.408,00
33501/2022 (A)	AVVISI ACCERTAMENTI PUBBLICITA' ANNO 2020 E PRECEDENTI - mail Susanna Simonetti del 05/01/2023	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2022	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1601/2022 (A)	PERIODO 01/01/2022-31/12/2022 - CANONE CONCESSIONE CAMPO AD USO POLIVALENTE GLORIE	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2022	1.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,44	0,00
16101/2022 (A)	CANONE CONCESSIONE ANNO 2022	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2022	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
13601/2022 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI - RIVERSATO DA UNIONE	30200.02.1280862635 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2022	6.974,00	671,00	-5.594,00	-5.594,00	0,00	563,00	1.488,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
34101/2022 (A)	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSO 2023 (ANNO 2018) SORIT PAGOPA	30200.02.1281112635 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2022	1.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,66
14101/2022 (A)	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2022	435.950,26	0,00	-42.331,06	-42.331,06	0,00	78.256,01	315.363,19
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
24401/2022 (A)	RUOLI CDS MULTE EMESSI NELL'ANNO 2022 PER ANNO SANZIONE 2017 E 2018	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2022	210.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,18	203.531,90
34001/2022 (A)	RUOLO SANZIONI CDS EMESSO 2023 (MULTE 2019) SORIT PAGOPA	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2022	167.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.621,73	150.047,79
12901/2022 (A)	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022. RIMBORSO SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI COMUNE	30500.02.1180733000 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2022	94,76	0,00	-94,76	-94,76	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
20601/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	30500.02.1180733000 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2022	704,24	0,00	-704,24	-704,24	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
21301/2022 (A)	CONTRIBUTO ex PNRR PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40200.01.5421030101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
33401/2022 (A)	ex PNRR M2 C4 I2.2 - RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DELEGAZIONE VILLANOVA	40200.01.5421050001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,34

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
12501/2022 (A)	CONTRIBUTO DEL MINISTERO INTERNO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO COM	40300.10.1421025095 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	5.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,04
13201/2022 (A)	CONTRIBUTO ?PROGETTO BIKE TO WORK 2021?	40300.10.1421025160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	4.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,74
2001/2022 (A)	CONTRIBUTO LR 13/1999 - annualita' 2018 - LAVORI ARREDI TEATRO	40300.10.1421445160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	63.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.769,43
8901/2022 (A)	CONTRIBUTO MUTUI BEI 2018 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SC.ELEM. BAGNACAVALLO	40300.10.1422155160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	53.832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.832,63
17101/2022 (A)	EROGAZIONE SOMME CASSA RISPARMIO RAVENNA SOTTOPASSO	50400.07.1140157465 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2022	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
31701/2022 (A)	PRELEVAMENTO SOMME DA C/CORRENTE MUTUI (MUTUO EURO 90.000,00)	50400.07.1140157465 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2022	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.348,90	8.651,10
19401/2022 (A)	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI ALL?AZIENDA USL DI RAVENNA - CON *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2022	67,00	0,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00
16701/2023 (A)	IMU ORDINARIA - ANNO 2023 *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	0,00	11.619,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00	3.233,00
9801/2023 (A)	IMU AVVISI ANNO 2023 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10101.08.1160521025 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	347.024,20	0,00	-8.777,00	-8.777,00	0,00	35.981,61	302.265,59
35201/2023 (A)	RUOLO TARI EMESSO 2024 (TARI ANNI 2015,2016) Pagopa SORIT	10101.60.1160861235 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	277.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,67	239.618,85
3501/2023 (A)	TARI 2023 - (F24) E PAGOPA	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	371.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,93	369.930,87

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
35301/2023 (A)	TARI NON EMESSA ANNO 2023 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	0,00	80.660,35	0,00	0,00	0,00	79.609,87	1.050,48
Motivo: Riaccertamento residui										
22001/2023 (A)	RIDUZIONE RISORSE PER TRASF PROPRIETAì - CAUSA IN CORSO -ACC. AVANZO	10301.01.1140151995 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	56.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.475,36
9701/2023 (A)	PNRR M.1 - C.1 ? INV. 1.4 ?SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE? - MISURA 1.4.1 ?ESPERIENZA DEL CITTADINO	20101.01.5170620001 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2023	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
31501/2023 (A)	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 ? INVESTIMENTO 1.4 ? SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE? - MISURA 1.4.1 ?	20101.01.5170620001 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2023	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
31601/2023 (A)	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 ? INVESTIMENTO 1.4 ? SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE? - MISURA 1.4.1 ?	20101.01.5170620001 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2023	21.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618,24	0,00
31401/2023 (A)	PNRR - MISS. 1 - COMP. 1 - INV. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAF	20101.01.5170620605 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2023	4.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,88	0,00
31101/2023 (A)	PNRR MISSIONE 1 ? COMP. 1 ? INV. 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CIG: 9800025477 - AF	20101.01.5170621003 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2023	11.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,58	0,00
31801/2023 (A)	CONTRIBUTO INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO fino al 2037	20101.02.1422152180 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	1.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,36
24401/2023 (A)	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI	20101.02.1431042085 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	2.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,92	0,00
23101/2023 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2023: SPONSORIZZAZIONI. ACCERTAMENTO ENTRATA MONTANARI in procedura negoziata	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2023	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3401/2023 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023 - ASP FT CON G/C IVA EURO 20,95 - IMPORTO COMUNICATO DA CINZIA SIBON	30100.02.1412032405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	1.217,13	0,00	-278,66	-278,66	0,00	531,12	407,35
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
19201/2023 (A)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023	30100.02.1412152365 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	55,64	0,00	-0,01	-0,01	0,00	55,63	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
16601/2023 (A)	SCUOLA D'ARTE RETTE 2023 (PAGOPA) - EMISSIONE RETTE APRILE 2023 (? 7.738,50 SCUOLA D'ARTE ADULTII +	30100.02.1441472355 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2023	403,20	0,00	-403,20	-403,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: Stralci										
3201/2023 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 (ex-pubblicità e affissioni) - ? 69.263,00 importo comunicato da	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	9.790,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	7.901,00
3301/2023 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP ANNO 2023	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	15.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,00	11.808,20
30901/2023 (A)	AVVISI ACCERTAMENTI PUBBLICITA' emessi 2023 (ANNO 2020 mail simonetti servizio pubblicità 16/11/202	30100.03.1160552555 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00
26701/2023 (A)	CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI EX RISTORANTE. PERIODO 23/10/2023 - 31/12/2023	30100.03.1410152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	922,52	0,00
502/2023 (A)	CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA E LA SIG.RA VUOCOLO SAMUELA PER I LO	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	7.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,80	0,00
8401/2023 (A)	CANONE PER CONCESSIONE LOCALI SAN FRANCESCO PERIODO 23/02/2023-31/12/2023	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84	0,00
401/2023 (A)	PERIODO 01/01/2023-31/12/2023 - CANONE CONCESSIONE CAMPO AD USO POLIVALENTE DI GLORIE	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	1.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,46	0,00
10701/2023 (A)	CANONE CONCESSIONE ANNO 2023	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21
29601/2023 (A)	SANZIONI IMU/TASI (spesenotifica+sanzioni+interessi) RISCOSSIONE COATTIVA PAGOPA EMESSE 2023 DA UFFI	30200.02.1160522630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	0,00	87.400,12	-85.069,99	-85.069,99	0,00	2.330,13	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5701/2023 (A)	RECUPERO SPESE DI SPEDIZIONE - SANZIONI - INTERESSI - ATTIVITA' DI ACC.TO MUNICIPIA - RUOLI SORIT -	30200.02.1160862630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	0,00	81.061,88	-77.296,42	-77.296,42	0,00	3.765,46	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
15601/2023 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI 2023- RIVERSATO DA UNIONE	30200.02.1280862635 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2023	4.875,00	0,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	4.777,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
30301/2023 (A)	MAGGIORAZIONI RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSO 2023 (SPESE PROCEDURA, INTERESSI) SORIT PAGOPA	30200.02.1281112630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2023	0,00	668,32	-668,32	-668,32	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
35501/2023 (A)	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSO 2024 (ANNO 2019) SORIT PAGOPA	30200.02.1281112635 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2023	9.169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,11	7.751,02
15501/2023 (A)	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 mail consuntivo 12/11	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2023	744.619,02	0,00	-5.808,48	-5.808,48	0,00	60.227,44	678.583,10
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
30201/2023 (A)	MAGGIORAZIONI RUOLO CDS EMESSO 2023 (SPESE PROCEDURA, INTERESSI) SORIT PAGOPA	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2023	0,00	133.193,22	-127.459,28	-127.459,28	0,00	5.733,94	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
35401/2023 (A)	RUOLO SANZIONI CDS EMESSO 2024 (MULTE 2020) SORIT PAGOPA	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2023	272.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354,50	239.654,55
1601/2023 (A)	MODIFICA RAPPORTO TRA IL COMUNE E L'ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAM	30500.02.1050122980 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2023	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
11501/2023 (A)	UTILIZZO CONGIUNTO TEMPO PARZIALE DIP.PAT.MARCO PRESSO UNIONE C.FAENTINA 15/3-30/4/23	30500.02.1111022980 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
16501/2023 (A)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA C.BAGNACAVALLO E IL COM. DI CERVIA -GABRIELE BELLINI -1/5-30/6/23	30500.02.1111022980 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00
24101/2023 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONE POMPE REDINO	40200.01.1420844015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	3.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
27601/2023 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONE POMPE REDINO	40200.01.1420844015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	1.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,30
2101/2023 (A)	CONTRIBUTO ?PROGETTO BIKE TO WORK 2021?	40200.01.1421024015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	63.375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.375,17
33501/2023 (A)	Interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale: interventi di pulizia di strade e fossi	40200.01.1421024015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	0,00	589,55	-589,55	-589,55	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
18901/2023 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO 14/01/22 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40200.01.1421024016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
29901/2023 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ?COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI	40200.01.1421024016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	300.000,00	0,00	-18.335,28	0,00	0,00	0,00	281.664,72
Motivo: MINOR CONTRIBUTO DETERMINA ALLUVIONE 2023 MAGGIO										
30001/2023 (A)	CONTRIBUTO STRUTTURA COMMISSARIALE ?COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELL	40200.01.1421024016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	88.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.875,40
9901/2023 (A)	CONTRIBUTO LR 13/1999 - annualita' 2018 - LAVORI ARREDI TEATRO	40200.01.1421444015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	81.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.807,75
31701/2023 (A)	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 ? INVESTIMENTO 1.4 ? SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE? - MISURA 1.4.1 ?	40200.01.5170620201 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2023	20.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.716,00	0,00
26001/2023 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVORI DI VALORIZZAZIONE CORTE INTERNA DI PALAZZO ABBO	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
16801/2023 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA ANNO 2023 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA E STR	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
17201/2023 (A)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GAIANI ARCOBALENO- ENTRATA CONTRIBUTO DELLA QUOTA RE	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	3.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,80
3801/2023 (A)	PNRR M4-C1-I1.3 INCARICO PROFESSIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	40200.01.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	14.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,26
3701/2023 (A)	CONTRIBUTO MIUR	40300.10.1421035095 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2501/2023 (A)	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE MUSEO DELLE CAPPUCCINE	40300.10.1421435160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	249.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.299,65
17301/2023 (A)	RIMBORSO SOMMA VERSATA ANTICIPATAMENTE DAL COMUNE PER PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA	90200.05.1410159345 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
22101/2024 (A)	IMU ORDINARIA - ANNO 2024	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	38.680,96	71.867,99	0,00	0,00	0,00	106.615,95	3.933,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
44001/2024 (A)	IMU RAVVEDIMENTO - 2023 E ANNI PRECEDENTI (VERS. ANNO 2025)	10101.06.1160521010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	94.147,44	0,00	0,00	0,00	94.147,44	0,00
	Motivo: Maggiori entrate a residuo									
19101/2024 (A)	IMU AVVISI ANNO 2024 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE	10101.08.1160521025 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	242.467,70	0,00	-5.283,00	-5.283,00	0,00	40.287,15	196.897,55
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
44472/2024 (A)	INTIMAZIONI IMU ACC. ESECUTIVI EMESSO 2025 (AVVISI 2020 -2021-2022 DA PAGOPA)	10101.08.1160521025 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	451.429,07	0,00	0,00	0,00	105.534,01	345.895,06
	Motivo: Riaccertamento residui									
15801/2024 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2024	10101.16.1140151030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	1.213.090,63	414.603,59	0,00	0,00	0,00	1.627.694,22	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
42701/2024 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PREGRESSI FINO AL 2023 E RUOLI POST RIFORMA (VERSAMENTI 2025)	10101.16.1140151030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	206,77	31.179,50	0,00	0,00	0,00	31.386,27	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
44471/2024 (A)	TARI INTIMAZIONI 2025 SU ACC ESECUTIVI 2020-2023 (OMESSO) - PAGOPA	10101.60.1160861235 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	97.141,04	0,00	0,00	0,00	4.163,88	92.977,16
	Motivo: Maggiori entrate a residuo									
18401/2024 (A)	PEF TARI APRILE	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	601.510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135.655,62	465.855,03

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
44201/2024 (A)	TARI NON EMESSA ANNO 2024 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.61.1160861230 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	4.044,65	0,00	0,00	0,00	2.929,22	1.115,43
43901/2024 (A)	COMPENSAZIONE DA CSEA RIDUZIONE TARI ALLUVIONE 2023 *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	10101.61.1160861231 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	17.192,52	28,08	0,00	0,00	0,00	17.220,60	0,00
24601/2024 (A)	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2024 DAL SERVIZIO ENTRATE (anno imposta 2019)	10101.98.1160521375 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00
44470/2024 (A)	INTIMAZIONI TASI AVVISI ESECUTIVI EMESSO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	10101.98.1160521375 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	12.583,48	0,00	0,00	0,00	2.613,54	9.969,94
32201/2024 (A)	RIDUZIONE TRASFERIMENTO A SEGUITO TRASF PROPRIETA' - CAUSA IN CORSO	10301.01.1140151995 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	6.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,69
41101/2024 (A)	Entrate da Ministero Incremento Indennità Amministratori DM 30/05/2022 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	20101.01.1110022010 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	62.106,18	876,63	-348,33	-348,33	0,00	62.634,48	0,00
7101/2024 (A)	RIASSEGNAZIONE QUOTA 0,70 PER OGNI CIE EMESSA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	20101.01.1180722010 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	0,00
36401/2024 (A)	CONTRIBUTO STRUTTURA COMMISSARIALE RELATIVO ALL? INCARICO DI PSC(ORD. N. 17/2024)	20101.01.1431212010 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	4.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00
40501/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M1C1I1.4 - CUP C31F22000490006 - DA TRASFERIRE A UNIONE PER ACCANTONAMENTO IN AVANZO	20101.01.5170620001 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	85.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	85.427,16	0,00
41601/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M1C1I1.4 - CUP C31F22001870006 - DA TRASFERIRE A UNIONE PER ACCANTONAMENTO IN AVANZO	20101.01.5170620605 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	15.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,12	0,00
6701/2024 (A)	PNRR MISSIONE 1 ? COMP. 1 ? INV. 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CIG: 9800025477 - AF	20101.01.5170621003 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	21.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.586,08	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
18201/2024 (A)	PNRR MISSIONE 1 ? COMP. 1 ? INV. 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CIG: 9800025477 - AF	20101.01.5170621003 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
40101/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M1C1I1.2 - CUP C31C22000590006 - DA TRASFERIRE A UNIONE PER ACCANTONAMENTO IN AVANZO	20101.01.5170621003 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	32.504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.504,34	0,00
42401/2024 (A)	CONTRIBUTO VENTENNALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PISCINA INTERCOMUNALE ANNO 2024 (FINO AL 2024 - 18^ AN	20101.02.1142122095 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00
13401/2024 (A)	CONTRIBUTO AUSL PER GESTION SERVIZI FARMACU PRESSO DELEGAZIONE DI VILLANOVA - ANNO 2024	20101.02.1180722135 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31001/2024 (A)	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024	20101.02.1180742105 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	4.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	1.377,60
18301/2024 (A)	DECRETO N. 5 DEL 17/01/24 - ASSEGNAZIONE 5 STRALCIO PASTI EMERGENZA ALLUVIONE *Motivo: VEDI DET. 6 15/01/2025*	20101.02.1271212165 CDR027 - RESP. PROTEZIONE CIVILE (CDR027)	2024	12.000,00	0,00	-682,06	0,00	0,00	11.317,94	0,00
6801/2024 (A)	CONTRIBUTO INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO fino al 2037	20101.02.1422152180 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,36
43001/2024 (A)	RIMBORSO UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? S.C. TERZI (PROT.CIVILE	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
43101/2024 (A)	RIMBORSO UTENZA PER ACQUA 2024 ? S.C.TERZI (PROT. CIVILE)	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
43201/2024 (A)	RIMBORSO UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? S.C. TERZI (E RADIO SONORA)	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
43301/2024 (A)	RIMBORSO UTENZA PER ACQUA 2024 ? S.C.TERZI (RADIO SONORA)	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
43401/2024 (A)	RIMBORSO UTENZA PER RISCALDAMNETO 2024 ? S.C.TERZI (PROT.CIVILE E RADIO SONORA)	20101.02.1430152105 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
25801/2024 (A)	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI	20101.02.1431042085 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,36
28201/2024 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2024: SPONSORIZZAZIONI. ACCERTAMENTO ENTRATA DECO	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
29501/2024 (A)	FESTA DI SAN MICHELE 2024: SPONSORIZZAZIONI. ACCERTAMENTO ENTRATA MAGLIFICIO CAPELLI	20103.01.1321452220 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
31301/2024 (A)	SPONSORIZZAZIONE MOSTRA ETTORE FRANI	20103.01.1441432220 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
42601/2024 (A)	SPONSORIZZAZIONE MOSTRA LA RIVOLUZIONE DEL SEGNO 2024	20103.01.1441432220 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
19801/2024 (A)	SERVIZI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO IN OCCASIONE D	20103.02.1321452250 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	13.497,72	0,00	-2.699,30	-2.699,30	0,00	10.798,42	0,00
Motivo: Stralci										
37001/2024 (A)	GIRO CONTABILE FT GSE	30100.01.1140862320 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00
12501/2024 (A)	FORNITURA NUMERI CIVICI ANNO 2024	30100.01.1180722335 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
17701/2024 (A)	PROVENTI PER RILASCIO MICROCHIP ANNO 2024	30100.01.1180862335 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00
14501/2024 (A)	ENTRATA DI SPESA DERIVANTE DALLA VENDITA DELL? ENERGIA PRODOTTA DALL?IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA BAG	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	21.768,59	0,00	-17.841,46	-17.841,46	0,00	3.927,13	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
16301/2024 (A)	CORRISPETTIVO VENDITA ENERGIA ANNO 2024 (IMPONIBILE FT) + GIRI CONT	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	46,05	0,00	-46,05	-46,05	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
21601/2024 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MAGAZZINO CANTONIERI ANNO 2024 CONV. E07I25189400	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.541,54	0,00	-2.378,98	-2.378,98	0,00	162,56	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21701/2024 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ECOMUSEO A VILLANOVA ANNO 2024 CONV. E07H22993150 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	193,16	0,00	-193,16	-193,16	0,00	0,00	0,00
21801/2024 (A)	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO BOCCE ANNO 2024 CONV. E07H269534607 - 4 CONTO EN *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.01.1430862320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.297,95	0,00	-1.297,95	-1.297,95	0,00	0,00	0,00
301/2024 (A)	CONTRIBUTO CONTO TERMICO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	30100.01.1431052320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
42901/2024 (A)	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 FONTE DI TIBERIO	30100.01.1431052320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	472,79	0,00
43701/2024 (A)	CONVENZIONE STIPULATA CON SIRAM PREVEDE CONTRIBUTO TERMICO DEL GSE VERSATI DA SIRAM AL COMUNE	30100.01.1431052320 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	16.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.736,46	0,00
14101/2024 (A)	RIMBORSI PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024	30100.02.1090152545 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2024	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00
7001/2024 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI EMISSIONE CIE - ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30100.02.1180722495 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	2.563,32	0,00	-1.114,94	-1.114,94	0,00	1.448,38	0,00
7201/2024 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - ANNO 2024	30100.02.1180722495 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
12701/2024 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2024	30100.02.1180722495 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
6901/2024 (A)	COSTO FISSO EMISSIONE CIE - ANNO 2024	30100.02.1180722500 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	4.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,62	0,00
14601/2024 (A)	PROVENTI PARCOMETRI DA SCASSETTAMENTO MENSILE DELLA DITTA INPUT ANNO 2024	30100.02.1281152435 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10101/2024 (A)	PROVENTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2024 (TUMULAZIONI)	30100.02.1412022405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	9.107,88	0,00	-2.656,19	-2.656,19	0,00	4.124,43	2.327,26
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
20401/2024 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 - ASP FT CON G/C IVA EURO 20,95 - IN ATTESA DI EMISSIONE PAGOPA CON	30100.02.1412032405 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	52.002,18	529,79	-2.740,55	-2.740,55	0,00	49.769,68	21,74
Motivo: Riaccertamento residui										
40401/2024 (A)	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2024	30100.02.1412152365 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	10.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,35	0,00
10401/2024 (A)	PROVENTI PER VENDITA CATALOGHI DEL MUSEO E VISITE GUIDATE - ANNO 2024	30100.02.1441432400 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	1.659,00	0,00	-188,00	-188,00	0,00	1.471,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
13101/2024 (A)	UTILIZZO SALE VARIE - BAGNACAVALLO 2024 (SI EMISSIONE FATTURA)	30100.03.1051052560 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2024	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00
41301/2024 (A)	COINTERESSENZA COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ANNO 2024	30100.03.1140152560 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	54.900,00	2.067,79	0,00	0,00	0,00	56.967,79	0,00
44301/2024 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021INTIMAZ.XING. 2021 EMESSO 2025	30100.03.1160542555 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	43,01	911,99
44473/2024 (A)	COSAP INTIMAZIONI EMESSO 2025 DA AVVISI ESECUTIVI NOTIFICATI 2020-2022 (PAGOPA)	30100.03.1160542556 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	7.156,00	0,00	0,00	0,00	968,94	6.187,06
Motivo: Maggiori entrate a residuo										
7301/2024 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (ex-pubblicità e affissioni)	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	8.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,00	2.936,00
7401/2024 (A)	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP ANNO 2024 - IMPORTO CANONE COMUNICATO DA F. BACCHI CON MAIL DEL 2	30100.03.1160542560 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	19.792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,00	9.129,46

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101/2024 (A)	ACCERTAMENTO CANONE CONCESSIONE AREA COMUNALE PIAZZA BADEN POWELL -ANNO 2024	30100.03.1410152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3501/2024 (A)	CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI EX RISTORANTE. PERIODO 01/01/2024 - 22/10/2024	30100.03.1410152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	3.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,48	0,00
34401/2024 (A)	CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI EX RISTORANTE PERIODO 23/10/2024-31/12/2024	30100.03.1410152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	813,34
701/2024 (A)	CANONE ANNUO ASL PER CONCESSIONE FABBRICATO DI PIAZZA TRE MARTIRI 3A VILLANOVA - NUOVO CONTRATTO. PE	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	8.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,63	0,00
9201/2024 (A)	ANNO 2024 - CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN PIAZZA LIBERTA' 16	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,19	0,00
9301/2024 (A)	ANNO 2024 - CANONE PER CONCESSIONE LOCALI SAN FRANCESCO	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00
9401/2024 (A)	ANNO 2024 - CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN BAGNACAVALLO PIAZZA DELLA LIBERTA' N.8/10	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	11.996,47	6.670,77	-13.341,54	-13.341,54	0,00	5.325,70	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
21901/2024 (A)	ANNO 2024 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO POSTAL FRAZIONE VILLANOVA	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	2.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,56	0,00
33701/2024 (A)	CONCESSIONE DAL 6/10/24 AL 31/12/24 LA SOC.CANTINA DI PIAZZA NUOVA	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00	0,00
37301/2024 (A)	CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI OPOSTALE FRAZIONE VILLANOVA - MESE DI DICEMBRE 2024	30100.03.1411052570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	790,62	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
40201/2024 (A)	QUOTA PISCINA 2024	30100.03.1412122560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
22301/2024 (A)	PERIODO 01/01/2024-31/08/2024 CANONE CONCESSIONE CAMPO AD USO POLIVALENTE DI GLORIE	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	926,77	0,00
22501/2024 (A)	CANONE CONCESSIONE CAMPI TENNIS DI BAGNACAVALLO DAL 01/01/2024 AL 09/10/2024	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,70	0,00
27901/2024 (A)	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL TENNIS DI VILLANOVA DAL 1/11 AL 31/12/24	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
33901/2024 (A)	CANONE CONCESSIONE TENNIS BAGNACAVALLO PROROGA DAL 10/10/24 AL 31/12/24	30100.03.1412152560 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	499,09	0,00
39601/2024 (A)	SANZIONI IMU/TASI (spesenotifica+sanzioni+interessi) INGIUNZIONI PER INTIMAZIONI IMU 2019 EMESSE 202	30200.02.1160522630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	15.835,77	-12.976,50	-12.976,50	0,00	2.859,27	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
12401/2024 (A)	RECUPERO SPESE DI SPEDIZIONE - SANZIONI - INTERESSI - TARI VERSAMENTI F24 ANNO 2024	30200.02.1160862630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	14,42	0,00	-14,42	-14,42	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
17801/2024 (A)	TARI SANZIONI E INTERESSI SU RUOLI SORIT PAGOPA (EMESSO 2024)	30200.02.1160862630 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	80.440,20	-74.567,34	-74.567,34	0,00	5.872,86	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
44101/2024 (A)	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO	30200.02.1280152630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	0,00	3.935,67	0,00	0,00	0,00	3.587,34	348,33
	Motivo: Riaccertamento residui									
16001/2024 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI 2024- RIVERSATO DA UNIONE	30200.02.1280862635 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	2.628,00	535,33	0,00	0,00	0,00	1.013,33	2.150,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
35901/2024 (A)	MAGGIORAZIONI RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSO 2024 (SPESE PROCEDURA, INTERESSI) SORIT PAGOPA *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1281112630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	0,00	5.889,70	-5.094,50	-5.094,50	0,00	795,20	0,00
23701/2024 (A)	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	1.585.282,20	0,00	-500.268,22	-500.268,22	0,00	270.277,17	814.736,81
35801/2024 (A)	MAGGIORAZIONI RUOLO CDS EMESSO 2024 (SPESE PROCEDURA, INTERESSI) SORIT PAGOPA *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.02.1281122630 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	0,00	212.469,95	-191.033,67	-191.033,67	0,00	21.436,28	0,00
35101/2024 (A)	SANZIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSO 2024 (TOSAP 2023 ? 6318) DA UFFICIO ENTRATE *Motivo: Riaccertamento residui*	30200.03.1160542670 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	0,00	6.318,00	-5.749,00	-5.749,00	0,00	569,00	0,00
43501/2024 (A)	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2024	30300.03.1140422865 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
41801/2024 (A)	INTERESSI E COMMISSIONI	30500.01.1140152960 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
43601/2024 (A)	RIMBORSO SPESE PERITO DA ALLIANZ PER ALLUVIONE 2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	30500.01.1431052960 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	120.000,00	0,00	-60.351,00	-60.351,00	0,00	59.649,00	0,00
801/2024 (A)	MODIFICA RAPPORTO TRA IL COMUNE E L'ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAM	30500.02.1050122980 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2024	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00
33301/2024 (A)	ACCORDO TRA COMUNE DI BAGNACAVALLO E ASP DEI COMUNI BASSA ROMAGNA PER ATTIVITA DI INFORMAZIONE ISTIT	30500.02.1050122980 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2024	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
41001/2024 (A)	UTILIZZO ANTOGNONI ANDREA - RIMBORSO DA UNIONE	30500.02.1110712980 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	15.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,00
20501/2024 (A)	Comando dipendenti Area Tecnica PIAZZI MONICA dal 08/05/2024 al 31/08/2024 dal Comune di S.Agata	30500.02.1111012980 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	10.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,07	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
32601/2024 (A)	CONVENZIONE BACCARINI ANDREA 9/9-8/11/24 CON AUSL IMOLA	30500.02.1111022980 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
33001/2024 (A)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18/11/2024. RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA PARTE DELLA REGIONE.	30500.02.1180733000 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	3.134,40	0,00	-461,52	-461,52	0,00	2.672,88	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
42201/2024 (A)	RIMBORSO NOTE DI CREDITO HERA (PRIME NOTE 3136-3138-3134-3135-3137 DEL 12/01/2024)	30500.02.1431053025 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00
8201/2024 (A)	SCIOPERO + MENSA	30500.99.1110153060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00
8901/2024 (A)	RIMBORSO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024	30500.99.1291223060 CDR029 - RESP. AREA SOCIALE (CDR029)	2024	1.394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,77	0,00
34101/2024 (A)	QUOTA RIMBORSO UTENZE VIA MAZZINI 49 - CONTR. COMODATO REP 16226/2024 DAL 07/04/2023 AL 22/10/2023	30500.99.1411053060 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	10.261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,59	0,00
39901/2024 (A)	RIMBORSO CONTRIBUTO PER UTENZE NEGLI IMMOBILI CONCESSI IN USO ALLA REGIONE ANNI 2021-2022-2023	30500.99.1411053061 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	24.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.043,78	0,00
42501/2024 (A)	RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO, RELATIVO ALL? ANNO 2024, PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQU	30500.99.1411053061 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	8.600,00	0,00	-1.882,16	-1.882,16	0,00	6.717,84	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
38401/2024 (A)	RIMBORSO SPESE CASERMA DA PARTE DELLA SOCIETA CONTARINI SRL COME DA ACCORDO STIPULATO	30500.99.1430153060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	5.940,36	0,00	-1.258,49	-1.258,49	0,00	4.681,87	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
15501/2024 (A)	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PERCORSO CICLO NATURALISTICO LAMONE- COMUNE DI RUSSI- QUOTA ANNO 2024	30500.99.1431043061 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,23	0,00
15601/2024 (A)	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PERCORSO CICLO NATURALISTICO LAMONE- COMUNE DI RAVENNA- QUOTA ANNO 2024	30500.99.1431043061 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	6.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3201/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M4C1I1.3 - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLO	40200.01.0422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	139.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.795,24
21001/2024 (A)	CONTRIBUTO STRUTTURA COMMISSARIALE STANZIATO CON ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST	40200.01.1420844015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
35201/2024 (A)	CONTRIBUTO EROGATO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE ORDINANZA N.13/2023 FINANZIAMENTO PIANO INTERVENTI	40200.01.1421024016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	12.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.973,60
37501/2024 (A)	CONTRIBUTO SU ORDINANZ ASTRUTTURA COMMISSARIALE N. 13/2023	40200.01.1421024016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16
38801/2024 (A)	CONTRIBUTO ORDINANZA DA STRUTTURA COMMISSARIALE N. 13/2023	40200.01.1421024016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,50
35701/2024 (A)	RECUPERO SOMME EX ORDINANZA 24/2024	40200.01.1421214016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	7.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,86
36501/2024 (A)	RECUPERO SOMME EX ORDINANZA N. 24/2024	40200.01.1421214016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
38601/2024 (A)	ENTRATA DERIVANTE DAL RECUPERO DELLE SOMME EX ORDINANZA N.24/2024	40200.01.1421214016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	15.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,92
11801/2024 (A)	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE MUSEO DELLE CAPPUCCINE	40200.01.1421434015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	30.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,35
3601/2024 (A)	CONTRIBUTO RER PER RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE	40200.01.1422154015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	29.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,50
10701/2024 (A)	CONTRIBUTO RER PER RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE RIF ACC 20/1/2023	40200.01.1422154015 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	90.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.344,50
27601/2024 (A)	SOMMA EROGATA CON ORDINANZA N.24/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORI	40200.01.1422154016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
39201/2024 (A)	ENTRATA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLO SPORT CON DM 20-09-2023 AGGIORNATO DA	40200.01.1422154016 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,71

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
34301/2024 (A)	CONTRIBUTO ANNO 2024 PROGETTO TRIENNALE BANDO REGIONALE PR-FESR SUL DIGITALE	40200.01.1441434015 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	4.075,15	3,58	0,00	0,00	0,00	4.078,73	0,00
Motivo: Maggiori entrate a residuo										
22001/2024 (A)	CONTRIBUTO MEDIE OPERE - INTERVENTI SICUREZZA IDRAULICA GLORIE	40200.01.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	237.610,98	0,00	-2.916,48	0,00	0,00	70.000,00	164.694,50
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
31101/2024 (A)	CONTRIBUTO STATALE EX PNRR PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	40200.01.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,12
2501/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	144.582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.582,03
3701/2024 (A)	CONRIBUTO PNRR M5C2I2.1- PER PROGETTO DI RESTAURO DEI LAVORI RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENT	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,24
3801/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
3901/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	11.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739,27
4001/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,88
4101/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA PNRR - M.5-C.2-I.2.1 ?RIGENERAZIONE URBANA? IN	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,92
4201/2024 (A)	QUOTA 2025 CONTRIBUTO PNRR PER INCARICO PROGETTAZ.E DL IMP.TERMICI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO SAN	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96
4301/2024 (A)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
4401/2024 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LAVORI RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE PORZIONI EX CONV	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	15.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,97
4501/2024 (A)	PNRR M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVORI RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE PORZIONI DELL'EX CO	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4601/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	84.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.164,65
10901/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	40200.01.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	260.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.586,80
5601/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZIONE CORTE INTERNA	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	60.002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.002,25
11601/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZIONE CORTE INTERNA	40200.01.5421050203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60
1101/2024 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2024 LAVORI RESTAURO SCIENTIFICO "PAL	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	9.623,02	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,42
1801/2024 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" ENTRATA CORRISPONDENTE A INCARICO COORDINATORE SICUREZ	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,63
5401/2024 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE ABBONDANZA- A	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,80
6401/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,05
11201/2024 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE ABBONDANZA- A	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80
11301/2024 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE ABBONDANZA- A	40200.01.5421050302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	8.203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,63
2301/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR-EX MERCATO COPERTO	40200.01.5421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,45
6201/2024 (A)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU- *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	40200.01.5421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.822,08	0,00	-2,08	-2,08	0,00	0,00	1.820,00
6301/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR-EX MERCATO COPERTO	40200.01.5421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	108.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.094,85

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2101/2024 (A)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	40200.01.5421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	13.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642,26
5701/2024 (A)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	40200.01.5421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	133.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	133.712,05
5801/2024 (A)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	40200.01.5421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	110.029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.029,43
5901/2024 (A)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	40200.01.5421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,08
11701/2024 (A)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	40200.01.5421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,73
2801/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA ANNO 2024 PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA STRUTTURALE	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	10.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,36
2901/2024 (A)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GAIANI ARCOBALENO- ENTRATA CONTRIBUTO DELLA QUOTA RE	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,75
3001/2024 (A)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI/ ARCOBALENO ACCERTAM	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	185.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,89
4901/2024 (A)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI/ ARCOBALENO ACCERTAM	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,25
5001/2024 (A)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI/ ARCOBALENO ACCERTAM	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	185.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.755,89
5101/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA ANNO 2025 PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA STRUTTURALE	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	10.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,36
5201/2024 (A)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GAIANI ARCOBALENO- ENTRATA CONTRIBUTO DELLA QUOTA RE	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,85
11001/2024 (A)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI/ ARCOBALENO ACCERTAM	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	102.474,95	0,00	-24.072,09	0,00	0,00	0,00	78.402,86
Motivo: ECONOMIA RIF DET ID 1067202										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11101/2024 (A)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GAIANI ARCOBALENO- ENTRATA CONTRIBUTO DELLA QUOTA RE	40200.01.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,90
4701/2024 (A)	CONTRIBUTO PNRR M4C1I1.3 - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLO	40200.01.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4702/2024 (A)	ACCERT. FOI LAVORI DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA	40200.01.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4801/2024 (A)	PNRR M4-C1-I1.3 INCARICO PROFESSIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	40200.01.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,64
34701/2024 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO GAL DELTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STAGNO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	40300.10.1420865160 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	36.500,00	0,00	-7.304,26	-5.521,78	0,00	29.195,74	0,00
35501/2024 (A)	COMTRIBUTO DERIVANTE DAI RIBASSI DL 19/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	40300.10.1421035095 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,84
42801/2024 (A)	RIMBORSO SOMME PER INCARICO CASERMA CARABINIERI - CONVENZIONE Rep. Com.le n. 16247 VEDI IMPEGNO 1165	40300.12.1420155295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	42.136,96	7,70	0,00	0,00	0,00	42.144,66	0,00
38201/2024 (A)	DONAZIONE DA ANCC- COOP ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMATORI COOP PER ACQUISTO AT	40300.12.1421045295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
38301/2024 (A)	DONAZIONE DA ANCC- COOP ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMATORI COOP PER ACQUISTO AT	40300.12.1421635295 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
17901/2024 (A)	ONERI DI URBANIZZAZIONE RIMBORSATI AL COMUNE DI BAGNACAVALLO - ANNO 2024	40500.01.1190845575 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2024	18.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845,52	0,00
8401/2024 (A)	IRPEF *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90100.02.1110159020 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	247.993,54	0,00	-247.993,54	-247.993,54	0,00	0,00	0,00
8301/2024 (A)	INPDAP + PERSEO + INPGI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90100.02.1110159025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	175.864,83	0,00	-175.864,83	-175.864,83	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8501/2024 (A)	SINDACATI + CESSIONI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90100.02.1110159030 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	5.116,14	0,00	-5.116,14	-5.116,14	0,00	0,00	0,00
7901/2024 (A)	ANNO 2024 RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90100.99.1140159100 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	52.171,90	0,00	-52.171,90	-52.171,90	0,00	0,00	0,00
8601/2024 (A)	DEVOLUZIONE AL PD *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90200.01.1110159110 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	640,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
34001/2024 (A)	TARI COMPONENTE PEREQUATIVA ANNO 2024 (VEDI IMP. 1130/2024)	90200.01.1140159110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	5.171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	759,70	4.411,52
8801/2024 (A)	RIMBORSO SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	90200.01.1150159110 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	782,57	0,00
26701/2024 (A)	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO RIUFER *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	131,00	0,00	-131,00	-131,00	0,00	0,00	0,00
37401/2024 (A)	QUOTA DI IMPOSTA DI REGISTRO CHE CI DEVE ESSER RIMBORSATA DA POSTE ITALIANE PER CONTRATT DI LOCAZION *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	90200.04.1140159330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	233,30	0,00	-233,30	-233,30	0,00	0,00	0,00
		TOTALI Residuo		**16.972.842,31**	**2.476.509,29**	**-3.347.266,60**	**-3.177.964,25**	**0,00**	**4.352.196,51**	**11.749.888,49**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**16.972.842,31**	**2.476.509,29**	**-3.347.266,60**	**-3.177.964,25**	**0,00**	**4.352.196,51**	**11.749.888,49**

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
26501/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01011.01.1110021005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	23.800,00	-8,35	-8,35	0,00	23.791,65	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
8901/2025 (I)	LAGHI ART 90	01011.01.1110021025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	13.830,00	840,00	-1.833,88	-233,88	0,00	12.836,12	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
9001/2025 (I)	LAGHI ART 90	01011.01.1110021060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	3.585,00	220,00	-420,00	0,00	0,00	3.321,11	63,89
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
26601/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01011.01.1110021061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	5.963,48	1,52
9101/2025 (I)	LAGHI ART 90	01011.01.1110021070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	640,00	5,00	-81,91	-6,91	0,00	563,09	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
26701/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	01011.01.1110021070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.190,00	-7,80	-7,80	0,00	1.182,20	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
34501/2025 (I)	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	01011.01.1110121025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	39.075,00	-2,86	-2,86	0,00	39.072,14	0,00
26801/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01011.01.1110121060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	10.555,00	0,00	0,00	0,00	10.539,13	15,87
26901/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	01011.01.1110121070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.290,00	-7,32	-7,32	0,00	1.282,68	0,00
27001/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01011.01.1110141005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	55.500,20	-16.650,00	0,00	0,00	38.850,20	0,00
27101/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Maggiori entrate a residuo*	01011.01.1110141061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	13.748,53	-4.130,00	0,00	0,00	9.618,53	0,00
27201/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	01011.01.1110141070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.755,00	-821,83	-1,83	0,00	1.933,17	0,00
27301/2025 (I)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01011.01.1110151015 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	38.438,44	-7.877,29	0,00	0,00	30.561,15	0,00
68001/2025 (I)	MAGGIORAZIONE ALLUVIONE 2024 EQ - EMOLUMENTI	01011.01.1110151015 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.323,84	0,00	0,00	0,00	3.323,84	0,00
101190/2025 (I)	PROP UE 1054/2025 - EMOLUMENTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO EQ 2025 *Motivo: Reimputazione*	01011.01.1110151015 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	72,24	-72,24	0,00	-72,24	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100116/2025 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO – GIUGNO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	01011.02.1090021115 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97	0,00
101197/2025 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI LUGLIO – DICEMBRE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	01011.02.1090021115 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122,78
9201/2025 (I)	LAGHI ART 90	01011.02.1110021115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	1.200,00	75,00	-164,88	-24,88	0,00	1.110,12	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
32201/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01011.02.1110021116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.070,00	-7,01	-7,01	0,00	2.062,99	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
32301/2025 (I)	IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.1110021117 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	13.750,00	-52,00	-52,00	0,00	13.698,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
32401/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01011.02.1110121115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.370,00	-4,20	-4,20	0,00	3.365,80	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
32501/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01011.02.1110141116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.400,00	-25,57	-25,57	0,00	3.374,43	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
56301/2025 (I)	COMUNE DI BAGNACAVALLO ABBONAMENTO BASE BOLLETTINO EUROPA	01011.03.1040021190 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
47601/2025 (I)	FORNITURE COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE RICORRENZE	01011.03.1040021240 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	280,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
38801/2025 (I)	FORNITURA CONFEZIONI FIORI PER CENTENARI ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	01011.03.1040021270 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	160,00	-40,00	-40,00	0,00	120,00	0,00
72701/2025 (I)	ACQUISTO DI N. 4 FASCE TRICOLORE *Motivo: VEDI NOTA ANNULLAMENTO ALLEGATA A DET N. 187 2025*	01011.03.1040021270 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	1.190,72	-1.190,72	0,00	0,00	0,00	0,00
100026/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 FASCE TRICOLORE. CIG: B725715479 IMPEGNO DI SPESA *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01011.03.1040021270 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	688,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100028/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 FASCE TRICOLORE. CIG: B725715479 IMPEGNO DI SPESA	01011.03.1040021270 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	687,98	0,00	0,00	0,00	687,98	0,00
100856/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 REGISTRI A4 CON COPERTINA RIGIDA CARTONATA. CIG: B8F6AC	01011.03.1040021270 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00
101039/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 PIANI IN VETRO PER I TAVOLI DELLA SALA DEL CONSIGLIO CO	01011.03.1040021270 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
47701/2025 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 60 FOTOCOPIE FORMATO 70X100 TRE CERIMONIE ISTITUZIONALI	01011.03.1040022055 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
53301/2025 (I)	SERVIZI DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE ? ANNO 2025	01011.03.1050122070 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2025	0,00	8.862,08	0,00	0,00	0,00	6.646,56	2.215,52
80101/2025 (I)	SERVIZI DI STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE IN FUNZIONE DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DI ZONA	01011.03.1050122070 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2025	0,00	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04	0,00
100591/2025 (I)	SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - salario minimo	01011.03.1050122070 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2025	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100115/2025 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO – GIUGNO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.1090021335 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
101196/2025 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI LUGLIO – DICEMBRE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.1090021335 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	1.444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,48
34001/2025 (I)	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	01011.03.1110021335 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	161.200,00	-50,50	-50,50	0,00	161.149,50	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
80301/2025 (I)	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ? ONERI	01011.03.1110021335 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	8.245,12	-0,12	-0,12	0,00	8.245,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
74601/2025 (I)	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AD AMMINISTRATORI - ANNO 2025	01011.03.1110021340 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00	1.782,56	379,44
53401/2025 (P)	RIMBORSI AI DATORI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - ANNO 2025	01011.03.1110021341 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	9.000,00	-7.835,56	0,00	0,00	593,58	570,86
100274/2025 (S)	RIMBORSO	01011.03.1110021341 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.335,56	0,00	0,00	0,00	1.335,56	0,00
100275/2025 (S)	RIMBORSI	01011.03.1110021341 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	4.896,75	1.603,25
4901/2025 (P)	RIMBORSO SPESE PER REVISORI ANNO 2025	01011.03.1140021340 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	750,00	0,00	-750,00	-689,41	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
100283/2025 (S)	S.DO SPESE VERLICCHI ANNA -REVISORE 2025	01011.03.1140021340 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101455/2025 (S)	RIMBORSO SPERE PER REVISORI NOV 25	01011.03.1140021340 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
5001/2025 (I)	COMPENSO REVISORE ANNO 2025	01011.03.1140021350 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	8.443,86	20,52	0,00	0,00	0,00	6.353,42	2.110,96
5101/2025 (I)	COMPENSO PRESIDENTE REVISORE ANNO 2025	01011.03.1140021350 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	12.665,80	0,04	0,00	0,00	0,00	9.499,38	3.166,46
64801/2025 (I)	COMPENSO REVISORRE ANNO 2025	01011.03.1140021350 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	8.443,88	0,00	0,00	0,00	6.332,91	2.110,97
37801/2025 (I)	CESSIONE IN COMODATO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO ? SALA PARROCCHIALE FRAZIONE DI BONCELLINO? DA ADIBIRE	01011.03.1410051515 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4701/2025 (I)	REVISIONE VEICOLO FIAT 500 TARGATA FZ213AT	01011.03.1430021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
100327/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA ORGANI ISTITUZIONALI	01011.03.1430021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00
20201/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	01011.03.1430051430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	2.650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,88	76,24
50101/2025 (I)	prestazione di servizi organi istituzionali, partecipazione e decentramento	01011.03.1430051435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	985,62	1.014,38
75001/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	01011.03.1430051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	4.665,20	0,00	0,00	0,00	3.828,02	837,18
37501/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI EMILIA ROMAGNA 2025	01011.04.1040022125 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	601,74	0,00	0,00	0,00	601,74	0,00
37601/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE - ANNO 2025	01011.04.1040022125 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	547,13	0,00	0,00	0,00	547,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
37701/2025 (I)	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2025	01011.04.1040022125 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
52901/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE - ANNO 2025	01011.04.1040022125 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	3.058,55	0,00	0,00	0,00	3.058,55	0,00
47801/2025 (I)	CELEBRAZIONE DI N. 3 SS. MESSE	01011.04.1040022410 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2025	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
101231/2025 (I)	Prop. UE 1144/2025 - Restituzione a Ministero Incremento Indennità Amministratori DM 30/05/2022	01011.04.1110022075 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	30.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.397,06
100313/2025 (I)	CDC ORGANI ISTITUZIONALI (002)	01011.04.1140022170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	3.851,30	0,00	0,00	0,00	3.851,30	0,00
100983/2025 (I)	CDC ORGANI ISTITUZIONALI (002) - QUOTE UNIONE	01011.04.1140022170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.229,92	0,00	0,00	0,00	4.229,92	0,00
100343/2025 (I)	CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE (012)	01011.04.1140122170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	22.888,82	0,00	0,00	0,00	22.888,82	0,00
100984/2025 (I)	CDC GOVERNANCE E COMUNICAZIONE (012) - QUOTE UNIONE	01011.04.1140122170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	26.476,97	0,00	0,00	0,00	26.476,97	0,00
10101/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUITO TEA	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
22901/2025 (I)	LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE RAVENNA PATROCINIO USO TEATRO E UFFICIO STAMPA	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
23101/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUITO SAL	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00
23301/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO DELLO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUI	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
37001/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUITO SAL	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
37101/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA E USO GATUITO SAL	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	726,60	0,00	0,00	0,00	726,60	0,00
39101/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE E CONCESSIONE GRATUITA SALA PALAZZO VECCHIO PER	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00
39701/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE E USO GRATUITO SPAZI EX CONVENTO DI SAN FRANCESC	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
46901/2025 (I)	CONCESSIONE DELL?UTILIZZO GRATUITO DELLA PIASTRA COPERTA POLIVALENTE. "CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CA	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00
48201/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA, SERVIZI UFFICIO STAMPA E USO GRATUITO CHIESA PIO SUFFRAGIO PE	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
54601/2025 (I)	PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, SERVIZI UFFICIO STAMPA E USO GRATUITO BENI E ATTREZZATURE P	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
57701/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA , SERVIZI UFFICIO STAMPA E USO GRATUITO DI BENI E ATTREZZATURE	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
61701/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA, UFFICIO STAMPA, USO GRATUITO BENI E ATTREZZATURE E OCCUPAZION	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
61801/2025 (I)	CENTRO SOCIALE ABBONDANZA APS - CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, SERVIZI UFFICIO	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
61901/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA, UFFICIO STAMPA, SALA AZZURRA E OCCUPAZIONE SUOLO PER "URCA! 2	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	563,52	0,00	0,00	0,00	563,52	0,00
62101/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA, SERVIZI UFFICIO STAMPA E OCCUPAZIONE GRATUITA DI SUOLO PER "B	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.779,76	0,00	0,00	0,00	3.779,76	0,00
100002/2025 (I)	CONCESSIONE GRATUITA PALAZZETTO PER FULGUR SUMMER CAMP 9/06-25/07/2025	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.481,48	0,00	0,00	0,00	1.481,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100034/2025 (I)	ASSOCIAZIONE JAM SALAM APS – CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE, SERVIZI UFFICIO ST	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00
100192/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO PER MOSTRA CON OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ANGELO LAGHI	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
100225/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO 12° OPEN NAZIONALE DI TENNIS MASCHILE VILLANOVA	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
100368/2025 (I)	ASSOCIAZIONE TRAMONTO APS – CONCESSIONE PATROCINIO CON USO STEMMA ISTITUZIONALE E USO GRATUITO DI BE	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
100381/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO 20/09/25 ORE 21-23.30 PER CONCERTO "FLOYD MACHINE"	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
100382/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO EVENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 11/10/25	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
100454/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO GATUITO TEATRO GOLDONI PER LA COMMEDIA MUSICALE DEL 23 NOVEMBRE 2025	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
100467/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO PER 14° CORSO DI FOTOGRAFIA SALA BLU DI VILLANOVA	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	710,40	0,00
100566/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO E USO TEATRO PER SPETTACOLO DI BENEFICIENZA DELL'8/11/2025	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
100586/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA "BAGNACAVHALLOWEEN 2025" IL 31 OTTOBRE 2025 ORE 14-24.	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
100594/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO PER EVENTOFORMATIVO SUI TEMI DELLA RIGENERAZIONE URBANA 9-10/10/25	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
100612/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO PER LABORATORI PER BAMBINI/E 6-12 ANNI DA OTTOBRE 2025 A MAGGIO cc masiera	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
100826/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO DEL TEATRO PER INCONTRO CON PROF. PELLAI 15/11/2025	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100840/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO PER LA SERIE DI SPETTACOLI "CUCU"	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00
100857/2025 (I)	CONCESSIONE USO GRATUITO SALA DI PALAZZO VECCHIO PER INCONTRO 26/11/25	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	72,40	-72,40	-72,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa										
100879/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO GRATUITO TEATRO PER SPETTACOLO BENEFICIENZA "THE CIRCUS" IL 27/12/202	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
101048/2025 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO CON USO PALAZZO VECCHIO PER INCONTRO LIBERAZIONE 11/12/2025	01011.04.1320022410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00
28201/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01021.01.1110221005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	143.480,00	-24.477,73	-3.331,70	0,00	119.002,27	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
68401/2025 (I)	MAGGIORAZIONE ALLUVIONE 2024 SEG - EMOLUMENTI	01021.01.1110221005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	240,94	0,00	0,00	0,00	240,94	0,00
101187/2025 (I)	PROP. UE N.1048/2025 - EMOLUMENTI INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO	01021.01.1110221005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	7.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,00
100735/2025 (I)	PROPOSTA UE 642/2025 - LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO AI SEGRETARI 1^ SEMESTRE 2025 EMOLUMENTI	01021.01.1110221015 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	9.030,03	0,00	0,00	0,00	9.030,03	0,00
34601/2025 (I)	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01021.01.1110221025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	23.870,00	-1.995,65	-85,65	0,00	21.874,35	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
28301/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01021.01.1110221060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	37.138,00	-5.042,00	0,00	0,00	31.378,04	717,96
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
68501/2025 (I)	MAGGIORAZIONE ALLUVIONE 2024 SEG - ONERI	01021.01.1110221060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	64,28	0,01
100736/2025 (I)	PROPOSTA UE 642/2025 - LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO AI SEGRETARI 1^ SEMESTRE 2025 ONERI	01021.01.1110221060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.149,20	0,00	0,00	0,00	2.149,16	0,04
101188/2025 (I)	PROP. UE N.1048/2025 - ONERI INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO	01021.01.1110221060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,80
28401/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01021.01.1110221061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	6.240,00	-470,00	0,00	0,00	5.671,37	98,63
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
28501/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	01021.01.1110221070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.559,03	-190,00	0,00	0,00	2.369,03	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
28601/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01021.01.1110231005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	10.850,00	-10,72	-10,72	0,00	10.839,28	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
28701/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01021.01.1110231060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.636,98	38,02
28801/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	01021.01.1110231070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	540,00	-0,59	-0,59	0,00	539,41	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
32801/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01021.02.1110221116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	12.270,00	-2.110,43	-1.057,35	0,00	10.159,57	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
68601/2025 (I)	MAGGIORAZIONE ALLUVIONE 2024 SEG - IRAP	01021.02.1110221116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00
100737/2025 (I)	PROPOSTA UE 642/2025 - LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO AI SEGRETARI 1^ SEMESTRE 2025 IRAP *Motivo: Riaccertamento residui*	01021.02.1110221116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	767,60	-0,05	-0,05	0,00	767,55	0,00
101189/2025 (I)	PROP. UE N.1048/2025 - IRAP INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO *Motivo: Riaccertamento residui*	01021.02.1110221116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	596,37	-596,37	-596,37	0,00	0,00	0,00
65201/2025 (I)	INTEGRAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESA BOLLO *Motivo: Reimputazione*	01021.03.1090031635 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	788,00	-788,00	0,00	-788,00	0,00	0,00
77701/2025 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PENALE R.G.N. R. 6527/19- R.G.G.I.P. 10060/21 - QUOTA VINCOLATA *Motivo: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PARTE CIVILE NEL PROCE*	01021.03.1090031635 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	4.084,06	-1.007,49	0,00	0,00	3.076,57	0,00
79101/2025 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PENALE R.G.N. R. 6527/19- R.G.G.I.P. 10060/21 - QUOTA IVA 22%	01021.03.1090031635 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	676,85	0,00	0,00	0,00	676,85	0,00
20301/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	01021.03.1430231430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	2.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,97	1.429,10
100025/2025 (I)	CAUSA CIVILE RG N. 3007/2023 – RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA RO	01021.04.1090032170 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	362,49	0,00	0,00	0,00	362,49	0,00
100359/2025 (I)	CAUSA CIVILE R.G. N. 874/2025 – RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA	01021.04.1090032170 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
100342/2025 (I)	CDC SERVIZIO LEGALE (003)	01021.04.1140032170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.173,55	0,00	0,00	0,00	6.173,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100985/2025 (I)	CDC SERVIZIO LEGALE (003) - QUOTE UNIONE	01021.04.1140032170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	5.876,37	0,00	0,00	0,00	5.876,37	0,00
101272/2025 (I)	CDG 003 - QUOTE UNIONE 2025	01021.04.1140032170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
100986/2025 (I)	CDC SEGRETERIA (022) - QUOTE UNIONE	01021.04.1140222170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	31.766,73	0,00	0,00	0,00	31.766,73	0,00
100341/2025 (I)	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO (023)	01021.04.1140232170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	33.923,06	0,00	0,00	0,00	33.923,06	0,00
100987/2025 (I)	CDC PROTOCOLLO E ARCHIVIO (023) - QUOTE UNIONE	01021.04.1140232170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	34.231,60	0,00	0,00	0,00	34.231,60	0,00
100344/2025 (I)	CDC APPALTI E CONTRATTI (024)	01021.04.1140242170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	29.993,60	0,00	0,00	0,00	29.993,60	0,00
100988/2025 (I)	CDC APPALTI E CONTRATTI (024) - QUOTE UNIONE	01021.04.1140242170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	30.298,83	0,00	0,00	0,00	30.298,83	0,00
100349/2025 (I)	CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE (033)	01021.04.1140332170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	27.698,95	0,00	0,00	0,00	27.698,95	0,00
100989/2025 (I)	CDC AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE (033) - QUOTE UNIONE	01021.04.1140332170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	27.869,43	0,00	0,00	0,00	27.869,43	0,00
100350/2025 (I)	CDC SVILUPPO RISORSE UMANE (034)	01021.04.1140342170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	30.092,57	0,00	0,00	0,00	30.092,57	0,00
100990/2025 (I)	CDC SVILUPPO RISORSE UMANE (034) - QUOTE UNIONE	01021.04.1140342170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	27.763,02	0,00	0,00	0,00	27.763,02	0,00
100351/2025 (I)	CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO (035)	01021.04.1140352170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.974,26	0,00	0,00	0,00	4.974,26	0,00
100991/2025 (I)	CDC DISCIPLINARE E CONTENZIOSO DEL LAVORO (035) - QUOTE UNIONE	01021.04.1140352170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.564,80	0,00	0,00	0,00	4.564,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3301/2025 (I)	COMMISSIONI NEXI - ADDEBITO SDD 2025	01031.03.1140421855 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	100,00	16,63	0,00	0,00	0,00	116,63	0,00
3401/2025 (I)	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2025-SEDA	01031.03.1140421855 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.906,70	93,30
3501/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA - COMPENSO 2025 - CIG (8935085964)-60%ACCONTO-40% SALDO	01031.03.1140421855 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	6.300,00	468,48	0,00	0,00	0,00	4.248,48	2.520,00
100352/2025 (I)	CDC CONTROLLO DI GESTIONE (013)	01031.04.1140132170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	5.392,49	0,00	0,00	0,00	5.392,49	0,00
100992/2025 (I)	CDC CONTROLLO DI GESTIONE (013) - QUOTE UNIONE	01031.04.1140132170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	5.606,80	0,00	0,00	0,00	5.606,80	0,00
65301/2025 (I)	CDG042 -TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	01031.04.1140422170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	114.883,93	0,00	0,00	0,00	114.883,93	0,00
100993/2025 (I)	(042) CDC RAGIONERIA - QUOTE UNIONE	01031.04.1140422170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	114.747,54	0,00	0,00	0,00	114.747,54	0,00
100396/2025 (I)	CDC ECONOMATO E ACQUISTI (043)	01031.04.1140432170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	10.849,70	0,00	0,00	0,00	10.849,70	0,00
100994/2025 (I)	CDC ECONOMATO E ACQUISTI (043) - QUOTE UNIONE	01031.04.1140432170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	11.021,80	0,00	0,00	0,00	11.021,80	0,00
38401/2025 (I)	CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI APPELLO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA D	01041.03.1160522010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
4001/2025 (I)	Compenso per il servizio riscossione coattiva IMU dal 1/1/2024 al 31/07/2025	01041.03.1160522070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	499,19	53,44
69301/2025 (I)	Compenso per riscossione coattiva IMU e rimborso spese sostenute per le relative procedure esecutive	01041.03.1160522070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101066/2025 (I)	ATTIVITA' DI SUPPORTO PRODROMICA ALLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - PROP. UE 897/2025	01041.03.1160522070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	1.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,45
4101/2025 (I)	Compenso per il servizio riscossione coattiva VARIE dal 1/1/2024 al 31/07/2025	01041.03.1160532070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	281,39
69401/2025 (I)	Compenso per riscossione coattiva ALTRI TRIBUTI e rimborso spese sostenute per le relative procedure	01041.03.1160532070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	449,81	50,19
47401/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROCURATORE SPECIALE AVVERSO	01041.03.2160522010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	1.167,29	0,00	-1.167,29	0,00	-1.167,29	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
101050/2025 (I)	LIQUIDAZIONE DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEI RICORSI IMU IN CASSAZIONE	01041.03.2160522010 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,88
100397/2025 (I)	CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI (051)	01041.04.1140512170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	9.443,25	0,00	0,00	0,00	9.443,25	0,00
100995/2025 (I)	CDC GESTIONE ENTRATE COSTI GENERALI (051) - QUOTE UNIONE	01041.04.1140512170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	9.944,50	0,00	0,00	0,00	9.944,50	0,00
100398/2025 (I)	CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (052)	01041.04.1140522170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	49.303,55	0,00	0,00	0,00	49.303,55	0,00
100996/2025 (I)	(052) CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - QUOTE UNIONE	01041.04.1140522170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	46.519,96	0,00	0,00	0,00	46.519,96	0,00
65401/2025 (I)	CDG 053 -TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	01041.04.1140532170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	51.191,15	0,00	0,00	0,00	51.191,15	0,00
100997/2025 (I)	(053) CDC ALTRI TRIBUTI - QUOTE UNIONE	01041.04.1140532170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	52.464,66	0,00	0,00	0,00	52.464,66	0,00
65101/2025 (I)	IMU - RIVERSAMENTO A COMUNI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	01041.09.1160523170 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101088/2025 (I)	IMU RIVERSAMENTI A COMUNI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PROP. UE 917/2025	01041.09.1160523170 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
65001/2025 (I)	IMU - RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE FISICHE	01041.09.1160523180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	5.458,00	0,00	0,00	0,00	5.458,00	0,00
100650/2025 (I)	IMU - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE FISICHE PROP. UE 632/2025	01041.09.1160523180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	4.579,00	0,00	0,00	0,00	4.579,00	0,00
101071/2025 (I)	IMU RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE FISICHE - UE PROP 917/2025	01041.09.1160523180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,00
101072/2025 (I)	IMU - RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE GIURIDICHE - UE PROP. 917/2025	01041.09.1160523185 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
30401/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01051.01.1111051005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	44.420,00	-16.018,23	-318,23	0,00	28.401,77	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
30501/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01051.01.1111051060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	12.190,00	-4.250,00	0,00	0,00	7.894,68	45,32
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
30601/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	01051.01.1111051070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.205,00	-788,80	-58,80	0,00	1.416,20	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
33401/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01051.02.1111051115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.810,00	-1.354,70	-54,70	0,00	2.455,30	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
35101/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO	01051.02.1151051155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	75,00	-5,50	-5,50	0,00	69,50	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
57601/2025 (I)	TASSA CONSORTILE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PER BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2025	01051.02.1431051185 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	42.077,81	0,00	0,00	0,00	42.077,81	0,00
5701/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI -ANNO 2025- Extra-Canone - Sala Conferenze e Locali San Francesco e Sala O	01051.03.1051051695 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2025	3.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,26	1.283,71
10201/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI BENI DI PROPRIETA' ANNO 2025	01051.03.1151051205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	2.000,00	0,00	-1.054,65	-1.054,65	0,00	874,35	71,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
60201/2025 (I)	FORNITURA CALZATURE DPI SERVIZIO PATRIMONIO ? (Affidamento diretto) - ANNO 2025 -	01051.03.1151051210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	120,39	0,00	0,00	0,00	120,39	0,00
63301/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' DPI PATRIMONIO - ANNO 2025 -	01051.03.1151051210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	200,43	0,00	0,00	0,00	200,43	0,00
63401/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PATRIMONIO - ANNO 2025 -	01051.03.1151051215 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	163,85	0,00	0,00	0,00	163,85	0,00
100590/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1411051660 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	9.140,43	-5.470,20	-5.470,20	0,00	0,00	3.670,23
	Motivo: Da vincolare ad avanzo									
100927/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE PERITALE STIMA, RELAZIONE TECNICA INTEGRATA IMMOBILE COMUNE	01051.03.1411051660 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	2.791,36	-2.791,36	-2.791,36	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Da vincolare ad avanzo									
9601/2025 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA MARCIAPIEDI APERTI AL PUBBLICO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BAGNACAVALLO - PERI	01051.03.1411051695 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	3.117,10	0,00	-42,70	0,00	0,00	3.074,40	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
100609/2025 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA MARCIAPIEDI STAZIONE FERROVIARIA DI BAGNACAVALLO - SETTEMBRE DICEMBRE 2025	01051.03.1411051695 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.268,80	-97,60	0,00	0,00	976,00	195,20
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
54301/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DA DESTINARSI ALLE MANUTENZIONI DI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1431051230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.000,00	-6,38	-6,38	0,00	1.993,62	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
70901/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1431051230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
100709/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DA DESTINARE AD EDIFICI COMUNALI	01051.03.1431051230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	750,20
41301/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURA VARIA DI TIPO SPECIALISTICO ANTINFORTUNISTICO DA COLLOCARE PR	01051.03.1431051235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	199,57	0,00	0,00	0,00	199,57	0,00
56601/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI PER TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1431051235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	100,00	-0,02	-0,02	0,00	99,98	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
100459/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DI ELEMENTO NELL'IMPIANTO DI RAFFRES	01051.03.1431051235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
101085/2025 (I)	FORNITURA ORDINARIA DI BENI PER EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA LIBERTA	01051.03.1431051235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
101060/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FERRAMENTA RIPRISTINO N. 2 BACHECHE PALAZZO COMUNALE	01051.03.1431051270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
20401/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	01051.03.1431051430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	58.000,00	0,00	-229,15	0,00	0,00	32.720,18	25.050,67
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
48501/2025 (I)	prestazione di servizi gestione di beni demaniali e patrimoniali	01051.03.1431051435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	2.426,57	903,43
8501/2025 (I)	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS PERIODO 01/10/2024 - 30/09/2025	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	584,06
24501/2025 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE CALORE EX CONVENTO SAN FRANCESCO PERIODO 01.01.2025-30.11.2025 QUO	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	4.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,74	2.014,54
62001/2025 (I)	FORNITURA ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE EX CONVENTO S.FRANCESCO	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
75101/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	17.561,50	0,00	0,00	0,00	13.049,49	4.512,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
76801/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025- EXTRA CANONE QUOTA 2025	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	7.675,76	824,24
100271/2025 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 22 LOTTO 1 periodo 01/10/25-31/12/25 PER STAZIONE BA E CONVEN	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
100326/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA PER IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1431051535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.700,00	-139,75	-139,75	0,00	1.560,25	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
71801/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO APPARECCHI MOBILI ANNO 2025	01051.03.1431051550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	4.769,87	1.251,73
24401/2025 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE CALORE EX CONVENTO SAN FRANCESCO PERIODO 01.01.2025-31.03.2025 QUO	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	502,25	0,00
36301/2025 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI IN IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50601/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE COLLOCATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER L?ANNUALI	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
51001/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUN	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00
51401/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.427,40	-20,35	-20,35	0,00	1.250,05	157,00
Motivo: Riaccertamento residui										
57901/2025 (I)	SERVIZIO DI BENCHMONITOR PER IL CONTROLLO DELLE UTENZE ELETTRICHE PER L'ANNO 2025	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	3.233,00
67001/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE COLLOCATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.538,40	0,00	0,00	0,00	1.269,20	1.269,20
67101/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE-INTERVENTI DI URGENZA, A CHIAMATA	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
71901/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO APPARECCHI FISSI ANNO 2025	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	9.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
77601/2025 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANALITICA DEGLI IMPIANTI SITI NELLE STRUTTURE COMUNALI	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.480,28	0,00	0,00	0,00	3.355,00	125,28
100202/2025 (S)	MODIFICA RAGIONE SOCIALE E RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025 DEL FORNITORE RELATIVO AL SERVIZIO D	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
100289/2025 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI QUOTA 2025	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.202,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00
100460/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DELLA CALDAIA PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BAG	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
74101/2025 (I)	FFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEL COMUNE DI BAGNACA	01051.03.1431051570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	2.183,80	3.855,20
77501/2025 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO IMMOBI	01051.03.1431051570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.106,78	881,22
100054/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DEI MURI DI EDIFICI COMUNALI	01051.03.1431051570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00
100129/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI	01051.03.1431051570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
100638/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA PRESSO AMBULATORI MEDICI VILLANOVA	01051.03.1431051570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00
100786/2025 (I)	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA RIMOZIONE PARZIALE TETTOIA VIA MINELLA E SMALTIMENTO ETERNIT	01051.03.1431051570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	9.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,70
100868/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PFTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DELEGAZIONE VILLANOVA	01051.03.1431051660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	9.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,64
100974/2025 (I)	REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER CONFERIMENTO INCARICO NOTARILE	01051.03.1431051660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.929,80	0,00	0,00	0,00	1.929,80	0,00
100982/2025 (I)	SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PRESSO LA CORTE INTERNA PALAZZO ABBONDANZA- PROGETTAZIONE ESECUTIVA	01051.03.1431051660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	8.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100973/2025 (I)	rimborso spese VVFF sostenute dal COMUNE DI FUSIGNANO per rinnovo CPI Piscina intercomunale Rossetta	01051.03.1431052070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
38701/2025 (I)	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE ? CONDOMINIO FONTE DI TIBERIO? ESERCIZIO 2025	01051.03.1431052071 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	599,95	0,00	0,00	0,00	599,95	0,00
40701/2025 (I)	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO ?LA SCUOLA? DI TRAVERSARA DI BAGNACAVALLO. ESERCIZIO GESTIONE ORDINARI	01051.03.1431052071 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
62301/2025 (I)	SPESE CONDOMINIALI ARCHIVIO VICOLO GRAFAGNINI DI BAGNACAVALLO- ESERCIZIO ORDINARIO ANNO 2025	01051.03.1431052071 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90	0,00
100627/2025 (I)	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "LA SCUOLA" - ESERCIZIO GESTIONE ORDINARIA SALDO 2025 E ACC.TO 2026	01051.03.1431052071 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	219,91	0,00	0,00	0,00	219,91	0,00
60001/2025 (I)	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE	01051.09.1160543180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00
101087/2025 (I)	CUP - RIMBORSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE FISICHE - PROP. UE 948/2025	01051.09.1160543180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
101086/2025 (I)	CUP - RIMBORSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE GIURIDICHE - PROP. UE 948/2025	01051.09.1160543185 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
24701/2025 (I)	POLIZZA ALL RISK 2025	01051.10.1141053260 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	45.753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.753,18	0,00
24801/2025 (I)	POLIZZA FOTOVOLTAICO 2025	01051.10.1141053260 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00	0,00
101252/2025 (I)	CONGUAGLIO POLIZZA 2025	01051.10.1141053260 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,82
52101/2025 (I)	POLIZZA RCT/O ANNO 2025	01051.10.1141053266 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	23.540,68	0,00	0,00	0,00	23.540,68	0,00
101277/2025 (I)	CONGUAGLIO POLIZZA 2025	01051.10.1141053266 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
66701/2025 (I)	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI GLORIE DI BAGNACAVALLO	01052.02.1421053571 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.788,50	0,00	0,00	0,00	4.788,50	0,00
100035/2025 (I)	FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PORTATILI PER IL RAFFRESCAMENTO DEGLI AMBULATORI MEDICI SITI NELLA DELE	01052.02.1421053571 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.738,50	0,00	0,00	0,00	1.738,50	0,00
100292/2025 (I)	FORNITURA 13SEDIE ERGONOMICHE DA UFFICIO PER UFFICI AREA TECNICA E SEGRETERIA.CUP C34J25000250004	01052.02.1421053571 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.934,10	0,00	0,00	0,00	2.934,10	0,00
41001/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO DA TORRE DI VILLANOVA DI B	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00
66801/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA AL RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO SITO PRESSO IL CO	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.405,21	0,00	0,00	0,00	2.405,21	0,00
74401/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI B	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	10.000,66	0,00	0,00	0,00	10.000,66	0,00
100003/2025 (P)	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'ASCENSORE PALAZZO VECCHIO	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	14.152,00	-14.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
100135/2025 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PORZIONI DI PAVIMENTI AMMALORATI IMMOBILI COMUNALI	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.001,60	0,00	0,00	0,00	4.001,60	0,00
100264/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'ASCENSORE SITO PRESS	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.806,00	-2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100268/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'ASCENSORE SITO PRESS	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
100293/2025 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN COMPROPROPRIETA' DEL COMUNE SITO IN VIA GLORIE 67	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	22.444,17	0,00	0,00	0,00	22.444,17	0,00
100295/2025 (I)	SOSTITUZIONE APPARECCHI GESTIONE DA REMOTO DI ACCENSIONI E SPEGNIMENTI CIRCUITI TERMICI S. FRANCESCO	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,90
100364/2025 (I)	ADEGUAMENTO TUBAZIONI ESISTENTI A SERVIZIO DELL' IMMOBILE (AMBULATORIO MEDICO) SITO A TRAVERSARA	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100365/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE CENTRALE TERMICA EX CONVENTO S. FRANCESCO	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	756,40	0,00
100373/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE EX CONVENTO S. FRANCESCO	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
100713/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LOCALI EX DELEGAZIONE VILLANOVA	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	10.553,00	0,00	0,00	0,00	10.553,00	0,00
100742/2025 (I)	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DL LAVORI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO MEDICO TRAVERSARA *Motivo: Reimputazione*	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	999,18	-999,18	0,00	-999,18	0,00	0,00
100863/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO MEDICO	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,41
100864/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER QUOTA PARTE DL IN MERITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO MEDICO *Motivo: Reimputazione*	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.481,03	-1.481,03	0,00	-1.481,03	0,00	0,00
100865/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER QUOTA CSP-CSE IN MERITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO MEDICO *Motivo: Reimputazione*	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.218,76	-1.218,76	0,00	-1.218,76	0,00	0,00
100979/2025 (I)	Intervento sostituzione caldaia presso l'edicola di Piazza della libertà	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,73
101030/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IMMOBILI COMUNALI *Motivo: Reimputazione*	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	12.810,00	-12.810,00	0,00	-12.810,00	0,00	0,00
101038/2025 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA impianto ex convento san francesco	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,16
101099/2025 (P)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AMBULATORIO MEDICo TRAVERSARA	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	24.380,62	-24.380,62	0,00	0,00	0,00	0,00
101209/2025 (S)	contributo ANAC per lavori di ristrutturazione edilizia ambulatorio medico Traversara	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101210/2025 (S)	incentivi	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	145,82
101212/2025 (S)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO AMBULATORIO MEDICO	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	24.199,80	-24.199,80	0,00	-24.199,80	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
63000/2025 (P)	ACQUISTO TERRENO TRA IST DIOCESANO DEI TERRENI FACENTI PARTE DI VIA BAGNOLI INFERIORE	01052.02.1421053795 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	9.195,00	-9.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100014/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE PER LA STIPULA DI ATTO DI COMPRAVENDITA	01052.02.1421053795 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.971,57	0,00	0,00	0,00	2.971,57	0,00
100804/2025 (S)	COMPRAVENDITA DI AREE DELLE RISPETTIVE PROPRIETA' TRA ISTITUTO DIOCESANO E COMUNE DI BAGNACAVALLO	01052.02.1421053795 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	9.195,00	0,00	0,00	0,00	9.195,00	0,00
45201/2025 (I)	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COPERTURA TETTO EX C	01052.02.2421053625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	36.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.562,18	0,00
14101/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1- RIBASSO DI GARA	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	85.346,02	0,00	-39.687,51	0,00	0,00	0,00	45.658,51
14201/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 ?RIGENERAZIONE URBANA IMPREVISTI	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	724,88	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	694,88
Motivo: PNRR - M.5-C.2-I.2.1 ?RIGENERAZIONE URBANA? LAVOR										
14202/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 ?RIGENERAZIONE URBANA? LAVORI RECUPERO E RESTAURO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRA	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Motivo: PNRR - M.5-C.2-I.2.1 ?RIGENERAZIONE URBANA? LAVORI RECUPERO E RESTAURO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRA										
14301/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" INCA	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.657,92	0,00	-1.657,92	0,00	-1.657,92	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
14401/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" INCARI	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
14501/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" -	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
14601/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LA	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	15.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,97
14701/2025 (I)	PNRR M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVOR	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
14801/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CON	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	373.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	373.224,58	0,00
14901/2025 (I)	PNRR-INCARICO PROGETTAZ.E DL IMP.TERMICI LAVORI DI	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96
15001/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" INCA	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
42601/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO S FRANCESCO	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	55.938,75	0,00	0,00	0,00	24.597,69	31.341,06
100251/2025 (S)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - L	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	39.687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.687,51
101101/2025 (P)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 - PALAZZO ABBONDANZA CORTE INTERNA - MAGGIOR IMPORTO DI VARIANTE	01052.02.5421050303 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	17.571,94	-17.571,94	0,00	0,00	0,00	0,00
101157/2025 (S)	maggior importo di variante per lavori PNRR corte interna	01052.02.5421050303 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	17.571,94	-17.571,94	0,00	-17.571,94	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
201/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 ??RIGENERAZIONE URBANA?? PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL IMPIANTI MECCANICI, TERMICI	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	9.623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,02
701/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ES	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.362,62	0,00	-3.362,62	0,00	-3.362,62	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
1701/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	41.290,18	0,00	-41.290,18	0,00	-41.290,18	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1702/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE QUOTA ANNO 2025 INCARICO COLLAUDO TE	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.392,40	0,00	-5.392,40	0,00	-5.392,40	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
1703/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE - SUBAPPALTO ATI (ER LUX SRL MANDATA	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	325.604,06	0,00	-192.131,56	0,00	-192.131,56	0,00	133.472,50
Motivo: Reimputazione										
15101/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	357.000,00	0,00	-357.000,00	0,00	-357.000,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
15201/2025 (P)	ECONOMIA DA RIBASSO DI GARA - GARA ANNO 2023	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	27.007,20	0,00	-27.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15301/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	784,80	0,00	-784,80	0,00	-784,80	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
15401/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE ALLACCI	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
15501/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	806,57	0,00	-806,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15601/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.607,60	0,00	-4.607,60	0,00	-4.607,60	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
15701/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	2.945,80	0,00	-2.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15801/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	8.203,63	0,00	-8.203,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42801/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 ''RIGENERAZIONE URBANA''PROGE	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	9.623,02	-9.623,02	0,00	-9.623,02	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
42901/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
43001/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	21.172,74	-21.172,74	0,00	-21.172,74	0,00	0,00
43101/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE C	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	205.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	205.371,03
100303/2025 (S)	PNRR – M.5-C.2-I.2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - RESTAURO SCIENTIFICO E	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,33
101152/2025 (S)	maggior importo di variante sui lavori PNRR CENTRO SOCIALE	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	27.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.007,20
101153/2025 (S)	maggior importo di variante sui lavori PNRR CENTRO SOCIALE	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	806,57
101154/2025 (S)	maggior importo di variante sui lavori PNRR CENTRO SOCIALE	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	8.203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,63
101155/2025 (S)	maggior importo di variante sui lavori PNRR CENTRO SOCIALE	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,67
101156/2025 (S)	maggior importo di variante sui lavori PNRR CENTRO SOCIALE	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,80
101097/2025 (P)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 - PALAZZO ABBONDANZA CENTRO SOCIALE - MAGGIOR IMPORTO DI VARIANTE	01052.02.5421050802 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	79.463,07	-79.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00
101151/2025 (S)	maggior importo di variante sui lavori PNRR CENTRO SOCIALE *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421050802 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	79.463,07	-424,54	0,00	-424,54	0,00	79.038,53
1401/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'EX MERCATO COPERTO ED AREA CONTIGUA *Motivo: VARIAZIONE CRONO OTTOBRE*	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	109.509,43	-109.509,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13201/2025 (I)	PNRR - EX MERCATO COPERTO *Motivo: ECONOMIA A SEGUITO DI CRE - PNRR EX MERCATO COPERTO*	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
13301/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'EX MERCATO COP	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13401/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINI	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	8.540,00	0,00	-6.195,84	0,00	0,00	2.344,16	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
13501/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FI	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.822,08	0,00	-2,08	0,00	0,00	1.820,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
13601/2025 (I)	PNRR-EX MERCATO COPERTO ribasso di gara 2023	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	195,04	0,00	-195,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
13701/2025 (I)	INCARICO PER REDAZIONE VARIANE EX MERCATO COPERTO	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00
13801/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'EX MERCATO COP	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	39.509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39.509,43	0,00
13901/2025 (I)	PNRR-EX MERCATO COPERTO	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.186,63	0,00	-5.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA A SEGUITO DI CRE - PNRR EX MERCATO COPERTO									
14001/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINI	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,92	0,00
42401/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'EX MERCATO COPERTO	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	48.708,52	0,00	0,00	0,00	48.708,52	0,00
42501/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'EX MERCATO COPERTO ED AREA CONTIGUA	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	70.000,00	-0,19	0,00	0,00	68.141,29	1.858,52
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
100384/2025 (I)	“PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - sp pub.tassa appalti	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	6.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,84
301/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL IMPIANTI MECCANICI,TERMICI	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	6.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
801/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E ESE *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.362,62	0,00	-3.362,62	0,00	-3.362,62	0,00	0,00
1801/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZIONE CORTE INTERNA	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	32.158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.158,76
1802/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZIONE CORTE INTERNA- INCARICO COLLAUDATORE TECNICO A *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.567,68	0,00	-4.567,68	0,00	-4.567,68	0,00	0,00
1803/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZIONE CORTE INTERNA IMPREVISTI QUOTA 2025	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	629,18	0,00	-629,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1804/2025 (I)	SUBAPPALTO ATI - PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZIONE CORTE INTERNA *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	190.438,46	0,00	-171.670,17	0,00	-171.670,17	0,00	18.768,29
16001/2025 (I)	INCARICO COLLAUDATORE STATICO NEI LAVORI PNRR ?M.5 *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.298,88	0,00	-3.298,88	0,00	-3.298,88	0,00	0,00
16101/2025 (P)	INCARICO COLLAUDATORE STATICO NEI LAVORI PNRR M.5-RIBASSO DI GARA *Motivo: LAVORI DI VARIANTE*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	46.053,48	0,00	-46.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16102/2025 (I)	LAVORI DI VARIANTE *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	38.497,82	-17.435,66	0,00	-17.435,66	0,00	21.062,16
16201/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZI-IMPREVISTI	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.276,28	0,00	-4.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16301/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZI-ALLACCI	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	14.495,24	0,00	-14.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16401/2025 (P)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZI-IMPREVISTI	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.168,57	0,00	-4.168,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16501/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZI *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.567,68	0,00	-4.567,68	0,00	-4.567,68	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
16601/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZI *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	122.402,78	0,00	-122.402,78	0,00	-122.402,78	0,00	0,00
43201/2025 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"PROGE *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	6.029,12	-6.029,12	0,00	-6.029,12	0,00	0,00
43301/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZI *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	38.946,08	-38.946,08	0,00	-38.946,08	0,00	0,00
43401/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZI	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	182.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	182.597,22
43501/2025 (I)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZI *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
101158/2025 (S)	maggior importo di variante per lavori PNRR corte interna *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.555,66	-7.555,66	0,00	-7.555,66	0,00	0,00
101159/2025 (S)	maggior importo di variante per lavori PNRR corte interna *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	629,18	-629,18	0,00	-629,18	0,00	0,00
101160/2025 (S)	maggior importo di variante per lavori PNRR corte interna *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.276,28	-4.276,28	0,00	-4.276,28	0,00	0,00
101161/2025 (S)	maggior importo di variante per lavori PNRR corte interna *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.168,57	-4.168,57	0,00	-4.168,57	0,00	0,00
101162/2025 (S)	maggior importo di variante per lavori PNRR corte interna *Motivo: Reimputazione*	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	14.495,24	-14.495,24	0,00	-14.495,24	0,00	0,00
45601/2025 (I)	RIGENERAZIONE URBANA EX MERCATO COPERTO - QUOTA CO *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01052.02.6421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.497,91	0,00	-1.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100386/2025 (I)	“PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	01052.02.6421050405 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,91
7401/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI - PALAZZO ABBONDANZA CENTRO SOCIALE	01052.02.6421050502 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	18.968,56	0,00	-7.587,42	0,00	-7.587,42	0,00	11.381,14
	Motivo: Reimputazione									
15901/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ARCHITET VINCOLARE PER RESTITUZIONE VEDI TBEL 2/12	01052.02.6421050502 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	817,60	0,00	-817,60	0,00	-817,60	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									
7501/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI - PALAZZO ABBONDANZA CORTE INTERNA	01052.02.6421050803 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	20.998,64	0,00	-8.399,46	0,00	-8.399,46	0,00	12.599,18
	Motivo: Reimputazione									
16701/2025 (I)	ALTRE - INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DA VINCOLARE PER RESTITUZIONE VEDI TBEL 2 DICEMEBRE	01052.02.6421050803 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	892,80	0,00	-892,80	0,00	-892,80	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									
101235/2025 (I)	CDG 101 - CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO PER VARIANTE AI LAVORI DELLA SEDE DEL LAVORO	01052.03.1421054200 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	613,87
29201/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.1111011005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	268.820,00	-21.735,28	-1.545,28	0,00	247.084,72	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
100392/2025 (I)	BO - PROP UE N. 336/2025 - EMOLUMENTI BELLINI GABRIELE ASSUNZIONE TD DAL 01/09/2025 A FINE MANDATO	01061.01.1111011025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	8.700,00	-172,12	-172,12	0,00	8.527,88	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
100393/2025 (I)	BO - PROP UE N. 336/2025 - ONERI BELLINI GABRIELE ASSUNZIONE TD DAL 01/09/2025 A FINE MANDATO	01061.01.1111011060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.238,26	61,74
29301/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01061.01.1111011061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	69.145,00	-5.057,00	0,00	0,00	62.123,58	1.964,42
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
29401/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	01061.01.1111011070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	13.705,00	-1.389,37	-418,37	0,00	12.315,63	0,00
100394/2025 (I)	BO - PROP UE N. 336/2025 - TFR BELLINI GABRIELE ASSUNZIONE TD DAL 01/09/2025 A FINE MANDATO *Motivo: Riaccertamento residui*	01061.01.1111011070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	435,00	-6,04	-6,04	0,00	428,96	0,00
100425/2025 (I)	BO - PROP UE N. 336/2025 - IRAP BELLINI GABRIELE ASSUNZIONE TD DAL 01/09/2025 A FINE MANDATO *Motivo: Riaccertamento residui*	01061.02.1111011116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	760,00	-11,11	-11,11	0,00	748,89	0,00
33001/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	01061.02.1111011117 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	21.815,00	-2.453,74	-734,74	0,00	19.361,26	0,00
35201/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO *Motivo: Riaccertamento residui*	01061.02.1151011155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	150,00	-15,62	-15,62	0,00	134,38	0,00
100730/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER L' UFFICIO TECNICO *Motivo: Riaccertamento residui*	01061.03.1431011200 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	239,50	-0,21	-0,21	0,00	239,29	0,00
100400/2025 (I)	BO - CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	01061.04.1141012170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.810,32	0,00	0,00	0,00	1.810,32	0,00
100998/2025 (I)	CDC GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN (101) - QUOTE UNIONE	01061.04.1141012170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.810,31	0,00	0,00	0,00	1.810,31	0,00
100338/2025 (I)	PROP UE 215/2025 BAGNACAVALLO UTILIZZO CONGIUNTO COMUNE DI FORLI AL 50% PIRAS/UGULINI 01/08-31/10/25	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28901/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01071.01.1110711005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	144.855,83	0,00	0,00	0,00	144.855,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
29001/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01071.01.1110711060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	36.694,34	0,00	0,00	0,00	36.694,34	0,00
29101/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	01071.01.1110711070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	5.935,00	-11,95	-11,95	0,00	5.923,05	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
70401/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. EMOLUMENTI STRAORDINARIO PERSONALE COMUNE DI BAGNACAVALLO	01071.01.1180731010 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	12.905,55	-6.863,52	-6.863,52	0,00	6.042,03	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
70501/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.ONERI SU EMOLUMENTI STRAORDINARIO PERSONALE DEL COMUNE DI BA	01071.01.1180731061 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	3.215,34	-1.777,31	-1.777,31	0,00	1.438,03	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
100747/2025 (I)	EMOLUMENTI PER RILEVAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 VARIABILE	01071.01.1180741015 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	1.424,15	-0,02	-0,02	0,00	1.424,13	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
100748/2025 (I)	ONERI PER RILEVAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 VARIABILE	01071.01.1180741060 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	353,19	-24,59	-24,59	0,00	328,60	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
32901/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01071.02.1110711116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	12.509,72	0,00	0,00	0,00	12.509,72	0,00
70601/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025.IRAP SU EMOLUMENTI STRAORDINARIO PERSONALE COMUNE DI BAGNACA	01071.02.1180731117 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	1.096,97	-583,39	-583,39	0,00	513,58	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
100753/2025 (I)	IRAP PER RILEVAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 VARIABILE	01071.02.1180741116 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	121,06	-0,01	-0,01	0,00	121,05	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100963/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI SU REGISTRI CARTACEI DELLO STATO	01071.03.1180721200 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
101128/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TARGHETTE E NUMERI PER LA NUMERAZIONE CIVICA. CIG B96F3974A2 IMPEG	01071.03.1180721270 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	491,66
5201/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOBILE ROTANTE ANAGRAFE 2024-2026 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50	01071.03.1180721585 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
78701/2025 (I)	RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	01071.03.1180721705 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00
78201/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL?8 E 9 GIUGNO 2025. FORNITURA DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO E IL FUNZION	01071.03.1180731245 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
78301/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL?8 E 9 GIUGNO 2025. FORNITURA DI MATERIALE PER L?ALLESTIMENTO E IL FUNZION	01071.03.1180731245 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	600,00	-0,05	-0,05	0,00	599,95	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
78401/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. FORNITURA DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO E IL FUNZION	01071.03.1180731245 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	400,00	-0,94	-0,94	0,00	399,06	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
78501/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. FORNITURA DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO E IL FUNZION	01071.03.1180731245 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00
77801/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL?8 E 9 GIUGNO 2025. SERVIZIO DI MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI.	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	4.880,00	-880,00	-880,00	0,00	4.000,00	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
78001/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL?8 E 9 GIUGNO 2025. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SEGGI.	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	3.904,00	-904,00	-904,00	0,00	3.000,00	0,00
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
78601/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL?8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVANDERIA PER MATERIALE SEGGI	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
79901/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL?8 E 9 GIUGNO 2025. SERVIZIO DI IMBIANCATURA SEDE DEL SEGGIO ELETTORALE DI	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100016/2025 (I)	ELEZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	19.762,00	0,00	0,00	0,00	19.762,00	0,00
100029/2025 (I)	OGGETTO: ELEZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI. ACC	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	2.814,54	0,00	0,00	0,00	2.814,54	0,00
20501/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	01071.03.1430721430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	961,36
50201/2025 (I)	prestazione di servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	01071.03.1430721435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,01	399,99
75201/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	01071.03.1430721440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	11.949,36	0,00	0,00	0,00	9.360,50	2.588,86
100999/2025 (I)	CDC ANAGRAFE STATO CIVILE (072) - QUOTE UNIONE	01071.04.1140722170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.136,52	0,00	0,00	0,00	1.136,52	0,00
40101/2025 (I)	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL COSTO FISSO EMISSIONE CIE- ANNO 2025	01071.04.1180722075 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	36.938,00	-2.098,75	-2.098,75	0,00	31.145,45	3.693,80
	Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa									
39901/2025 (I)	RINNOVO ADESIONE ALL'ANUSCA E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.	01071.04.1180722410 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
70701/2025 (I)	REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. RIMBORSO ALL'UNIONE PER STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO EL	01071.04.1180732170 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	3.878,83	0,00	0,00	0,00	3.878,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101273/2025 (I)	CDG 073 - QUOTE UNIONE 2025	01071.04.1180732170 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	180,17
101232/2025 (I)	Utilizzo Antognoni Andrea 01/01/2025 - 28/02/2025 - rimborso a Sant'Arcangelo di Romagna	01071.09.1110713145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
55401/2025 (I)	PNRR M1C1I1.4M1.4.3 - ADOZIONE APP IO - PIATTAFORMA PLUG&PAY PER MESSAGGISTICA APP IO	01081.03.5170620704 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	2.620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,56
55501/2025 (I)	PNRR M1C1I1.4M1.4.3 - ADOZIONE APP IO - INTEGRAZIONE SOFTWARE @KROPOLIS PER GENERAZIONE MESSAGGI	01081.03.5170620704 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
66901/2025 (I)	CUP C51F24001670006 - PNRR ? MISS. 1-1 INV. 1.4 ADESIONE SERVIZI ANPR UTILIZZO ARCHIVIO ANSC	01081.03.5170621408 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	3.035,36	0,00	0,00	0,00	3.035,36	0,00
100664/2025 (I)	PNRR 2.2.3 digitalizzazione SUAP/SUE adeguamento delle componenti informatiche degli Enti Terzi	01081.04.5170621409 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	3.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,46
27601/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01101.01.1110150060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	8.687,00	-200,00	0,00	0,00	8.486,39	0,61
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
68101/2025 (I)	MAGGIORAZIONE ALLUVIONE 2024 EQ - ONERI	01101.01.1110150060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	791,08	0,00
101191/2025 (I)	PROP UE 1054/2025 - ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO EQ 2025	01101.01.1110150060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	33,93	-33,93	0,00	-33,93	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
67701/2025 (I)	STRAORDINARIO ALLUVIONE 2024 - EMOLUMENTI	01101.01.1110151010 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	6.885,45	0,00	0,00	0,00	6.885,45	0,00
73101/2025 (I)	Lavoro straordinario anno 2025 - Emolumenti	01101.01.1110151010 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	11.322,65	-990,00	0,00	0,00	9.028,82	1.303,83
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101142/2025 (I)	INDENNITA' E.Q.TEMPO INDETERMINATO-RICHIESTA RAVA DEL 09/12/25	01101.01.1110151015 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	4.638,12	0,00	0,00	0,00	4.638,12	0,00
27401/2025 (I)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.1110151016 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	87.000,00	-2.881,13	0,00	0,00	58.320,21	25.798,66
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
100953/2025 (I)	EMOLUMENTI - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	01101.01.1110151016 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	6.619,79	-6.619,79	0,00	-6.619,79	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									
100599/2025 (I)	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01101.01.1110151025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	5.224,55	0,00	0,00	0,00	5.224,55	0,00
100954/2025 (I)	WELFARE - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	01101.01.1110151045 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	956,48
67801/2025 (I)	STRAORDINARIO ALLUVIONE 2024 - ONERI	01101.01.1110151061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.638,84	0,00	0,00	0,00	1.638,73	0,11
73201/2025 (I)	Lavoro straordinario anno 2025 - Oneri	01101.01.1110151061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.500,00	-31,00	0,00	0,00	2.150,49	318,51
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
27501/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01101.01.1110151062 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	23.100,00	-1.648,00	0,00	0,00	14.009,90	7.442,10
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
100955/2025 (I)	ONERI - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	01101.01.1110151062 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.684,39	-1.684,39	0,00	-1.684,39	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100600/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01101.01.1110151063 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.500,00	-197,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00
27701/2025 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	01101.01.1110151065 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	4.542,28	0,00	0,00	0,00	4.542,28	0,00
27801/2025 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE *Motivo: Riaccertamento residui*	01101.01.1110151065 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	454,01	-0,06	-0,06	0,00	453,95	0,00
27901/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	01101.01.1110151071 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.226,89	358,11
28001/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01101.01.1110151072 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.500,00	-930,10	0,00	0,00	2.569,90	0,00
68201/2025 (I)	MAGGIORAZIONE ALLUVIONE 2024 EQ - TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	01101.01.1110151072 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	229,70	-0,02	-0,02	0,00	229,68	0,00
28101/2025 (I)	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA *Motivo: Reimputazione*	01101.01.1110151095 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00
100345/2025 (I)	TEATRO GOLDONI- ARREDI, ALLESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INDENNITA DIPENDENTI BAGNACAVALLO	01101.01.1430151016 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	548,92	0,00	0,00	0,00	548,92	0,00
100354/2025 (I)	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA BERTI - INCENTIVI BAGNACAVALLO INDENNITA DIPENDENTI	01101.01.1430151016 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.192,45	0,00	0,00	0,00	1.192,45	0,00
100829/2025 (I)	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI GLORIE DI BAGNACAVALLO. INDENNITA' DIPENDENTI	01101.01.1430151016 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.347,29	0,00	0,00	0,00	2.347,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
25001/2025 (I)	Retribuzione di Risultato Bellini Gabriele - Emolumenti - Anno 2024 esigibile nal 2025	01101.01.2110151015 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	11.980,00	0,00	-6,31	0,00	0,00	11.973,69	0,00
Motivo: ECONOMIA DA DETERMINA RISULTATO EQ - APRILE 2025										
6901/2025 (I)	COMPENSI 2025	01101.01.2110151016 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	43.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.226,68	0,00
25301/2025 (I)	Retribuzione di Risultato Bellini Gabriele - Emolumenti - Anno 2024 esigibile nel 2025	01101.01.2110151025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	2.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,38	0,00
25101/2025 (I)	Retribuzione di Risultato Elevata Qualificazione T.I. - Oneri - Anno 2024 esigibile nal 2025	01101.01.2110151060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	2.853,00	0,00	-3,26	0,00	0,00	2.849,74	0,00
Motivo: ECONOMIA DA DETERMINA RISULTATO EQ - APRILE 2025										
7001/2025 (I)	ONERI 2024	01101.01.2110151061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	10.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,00	0,00
25401/2025 (I)	Retribuzione di Risultato Bellini Gabriele - IRAP - Anno 2024 esigibile nel 2025	01101.01.2110151062 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	563,00	0,00	-1,75	0,00	0,00	561,25	0,00
Motivo: ECONOMIA DA DETERMINA RISULTATO EQ - APRILE 2025										
67901/2025 (I)	STRAORDINARIO ALLUVIONE 2024 - IRAP	01101.02.1110150115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	489,83	0,07
73301/2025 (I)	Lavoro straordinario anno 2025 - IRAP	01101.02.1110150115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	728,84	153,16
100601/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01101.02.1110151116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	492,00	-38,58	-0,58	0,00	453,42	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
32701/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01101.02.1110151117 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.030,92	0,00	0,00	0,00	3.030,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
68301/2025 (I)	MAGGIORAZIONE ALLUVIONE 2024 EQ - IRAP *Motivo: Riaccertamento residui*	01101.02.1110151117 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	282,55	-0,02	-0,02	0,00	282,53	0,00
101192/2025 (I)	PROP UE 1054/2025 - IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO EQ 2025 *Motivo: Reimputazione*	01101.02.1110151117 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00
32601/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01101.02.1110151119 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	7.400,00	-249,00	0,00	0,00	4.286,92	2.864,08
100956/2025 (I)	IRAP - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 *Motivo: Reimputazione*	01101.02.1110151119 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	563,78	-563,78	0,00	-563,78	0,00	0,00
25201/2025 (I)	Retribuzione di Risultato Elevata Qualificazione T.I. - IRAP - Anno 2024 esigibile nal 2025 *Motivo: ECONOMIA DA DETERMINA RISULTATO EQ - APRILE 2025*	01101.02.2110151115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	1.020,00	0,00	-2,23	0,00	0,00	1.017,77	0,00
25501/2025 (I)	Retribuzione di Risultato Bellini Gabriele - IRAP - Anno 2024 esigibile nel 2025 *Motivo: ECONOMIA DA DETERMINA RISULTATO EQ - APRILE 2025*	01101.02.2110151116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	189,00	0,00	-1,29	0,00	0,00	187,71	0,00
7101/2025 (I)	IRAP 2024 *Motivo: DET 460/2025 UNIONE*	01101.02.2110151117 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	3.675,00	0,00	-94,16	0,00	0,00	3.580,84	0,00
100346/2025 (I)	TEATRO GOLDONI- ARREDI, ALLESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INCENTIVI BAGNACAVALLO IRAP *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01111.01.1430151060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	46,66	-46,66	0,00	0,00	0,00	0,00
100355/2025 (I)	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA BERTI - INCENTIVI BAGNACAVALLO ONERI	01111.01.1430151060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	293,26	0,00	0,00	0,00	289,71	3,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100442/2025 (I)	LAVORI TEATRO - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ONERI INCENTIVI	01111.01.1430151060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	131,70	2,90
100830/2025 (I)	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI GLORIE DI BAGNACAVALLO. ONERI INCENTIVI	01111.01.1430151060 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	577,99	0,00	0,00	0,00	566,21	11,78
37201/2025 (I)	IMPOSTA REGISTRO NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO SENTENZA N.826/2023 TRIBUANLE RAVENNA	01111.02.1090241120 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	208,75	0,00
38201/2025 (I)	SPESE RELATIVE ALLA STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO PER SALA PAROCCHIALE S MARIA D	01111.02.1090241120 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00
69501/2025 (I)	SPESE PER STIPèULA CONTRATTO LA CANTINA PIAZZA NUOVA 1/5-31/10/2025	01111.02.1090241120 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
100282/2025 (P)	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA COMUNE E ASP	01111.02.1090241120 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100297/2025 (S)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAGNACAVALLO E L'ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER IL COMODATO D'U	01111.02.1090241120 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
101255/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E SANZIONI F24 19/02/25 - ASSUNTO AL 31/12/25	01111.02.1090241120 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	398,36	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00
35301/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01111.02.1150151155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	330,00	-12,22	-12,22	0,00	317,78	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
100849/2025 (I)	CESSIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI PIAZZA LIBERTA' 8/10 50% IMPOSTA REGISTRO	01111.02.1410241120 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
101120/2025 (I)	CONTRATTO DI CONCESSIONE CON ASL RAVENNA PER PORZIONE DEL FABBRICATO SITO A VILLANOVA DI BAGNACAVALL	01111.02.1410241120 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100356/2025 (I)	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA BERTI - INCENTIVI BAGNACAVALLO IRAP	01111.02.1430151116 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	101,36	0,00	0,00	0,00	93,77	7,59
100558/2025 (I)	TEATRO GOLDONI- ARREDI, ALLESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INCENTIVI BAGNACAVALLO IRAP	01111.02.1430151116 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	41,03	5,63
100831/2025 (I)	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI GLORIE DI BAGNACAVALLO. IMPOSTA IRAP	01111.02.1430151116 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	199,52	0,00
23701/2025 (I)	CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA? 2025	01111.03.1070151830 CDR007 - RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO (CDR007)	2025	0,00	9.455,12	-9.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI POSTALI 2025										
24101/2025 (I)	CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA? 2025	01111.03.1070151830 CDR007 - RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO (CDR007)	2025	9.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,05	2.990,07
37901/2025 (I)	COMUNE DI BAGNACAVALLO RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2025	01111.03.1090151450 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
100195/2025 (I)	SPESA PER NOTIFICA A RESIDENTI FUORI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. IMPE	01111.03.1090152070 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
100196/2025 (I)	SPESA PER NOTIFICA A RESIDENTI FUORI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. IMPE	01111.03.1090152070 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
100197/2025 (I)	SPESA PER NOTIFICA A RESIDENTI FUORI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. IMPE	01111.03.1090152070 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00
100198/2025 (I)	SPESA PER NOTIFICA A RESIDENTI FUORI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. IMPE	01111.03.1090152070 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
100199/2025 (I)	SPESA PER NOTIFICA A RESIDENTI FUORI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. IMPE	01111.03.1090152070 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
73401/2025 (I)	Rimborso spese missioni dipendenti - 2025	01111.03.1110151360 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	737,91	962,09
101184/2025 (I)	ONORARI PER SINISTRO NR 0001468658-URTO CONTRO PALO ILLUMINAZIONE, SEGNALE STRADALE E RECINZIONE PRI	01111.03.1140152070 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
101219/2025 (I)	ONORARIO SX 0001484339 del 21/01/2025 VIA SINISTRA CANALE INF. CIV. 11 (MAIL CALABRESE A.17/12/25)	01111.03.1140152070 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
34701/2025 (I)	ABBONAMENTO ANNO 2025 ? IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO -	01111.03.1150151190 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
34801/2025 (I)	ABBONAMENTO ANNO 2025 - SETTESERE QUI -	01111.03.1150151190 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
34901/2025 (I)	ABBONAMENTO ANNO 2025 ? IL PICCOLO -	01111.03.1150151190 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
35001/2025 (I)	ABBONAMENTO ANNO 2025 - LO STATO CIVILE ITALIANO -	01111.03.1150151190 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6601/2025 (I)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI	01111.03.1150151200 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	755,00	0,00	-355,18	0,00	0,00	399,82	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
7901/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA	01111.03.1150151200 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	189,58	155,00	-15,96	-15,96	0,00	328,62	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
8101/2025 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER FORNITURA DI CARTA RICICLATA	01111.03.1150151200 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	977,56	635,00	-4,51	-4,51	0,00	1.608,05	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
10301/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ANNO 2025	01111.03.1150151205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	1.300,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	1.255,12	44,76
	Motivo: Riaccertamento residui									
54001/2025 (I)	Spese minute per funzionamento uffici	01111.03.1150151270 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5401/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025 - SEDE MUNICIPALE E UFFICI -	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	48.689,85	0,00	-847,41	-847,41	0,00	43.855,57	3.986,87
	Motivo: Riaccertamento residui									
5501/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025- Extra-Canone IMMOBILI VARI (a richiesta)	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
5601/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025- Extra-Canone ? Portico (Puliza riso per matrimoni) ? (a richi	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	1.000,00	0,00	-140,03	-140,03	0,00	859,97	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
6401/2025 (I)	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - QUOTA DA INCENTIVI PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI -	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,44
6501/2025 (I)	INCENTIVI SPETTANTI AI GRUPPI DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	1.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,38
54101/2025 (I)	Spese minute per prestazioni di servizi generali	01111.03.1150152070 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
5301/2025 (I)	QUOTA RIMBORSO PER ONERI TRIBUTARI - ANNO 2025	01111.03.1410151515 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	1.341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,51
74901/2025 (I)	CONGUAGLIO QUOTA RIMBORSO PER ONERI TRIBUTARI - ANNO 2024	01111.03.1410151515 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00
41201/2025 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO AI FINI DEL RIPRISTINO DELLE DOTAZIONI DELLA CASSETTA DI PRI	01111.03.1430151330 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20601/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	01111.03.1430151430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	17.302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,61	1.688,58
50301/2025 (I)	prestazione di servizi altri servizi generali	01111.03.1430151435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
75301/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	01111.03.1430151440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	75.907,11	0,00	0,00	0,00	51.964,62	23.942,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4501/2025 (I)	REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DL793MA	01111.03.1430151535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
4601/2025 (I)	REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO DL792MA	01111.03.1430151535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
7201/2025 (I)	RINNOVO SERVIZIO RSPP FINO AL 30.06.2025	01111.03.1430151865 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
73501/2025 (I)	SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEGLI ARTT.31-32 DEL DECRETO LEGI	01111.03.1430151865 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50	1.250,50
47001/2025 (I) *Motivo: Reimputazione*	PATROCINIO LEGALE CAUSA BEORCHIA	01111.03.2090031635 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	4.593,17	0,00	-4.593,17	0,00	-4.593,17	0,00	0,00
47101/2025 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER R	01111.03.2090031635 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
47201/2025 (I)	INCARICO PATROCINIO LEGALE COST IN GIUDIZIO PER RI	01111.03.2090031635 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
47301/2025 (I) *Motivo: Reimputazione*	AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE APPALTO	01111.03.2090031635 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	12.810,39	0,00	-12.810,39	0,00	-12.810,39	0,00	0,00
73001/2025 (I)	QUOTA PARTECIPATIVA SOCIETA' CONSORTILE ARL ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI 2025	01111.04.1090152400 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	5.003,54	0,00	0,00	0,00	5.003,54	0,00
101000/2025 (I)	CDC COSTI GENERALI AREA DIREZIONE GENERALE (010) - QUOTE UNIONE	01111.04.1140102170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	8.602,42	0,00	0,00	0,00	8.602,42	0,00
100221/2025 (I)	SPENDING REVIEW 2025 SETTORE INFORMATICA	01111.04.1140152075 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	24.030,01	0,00	0,00	0,00	24.030,01	0,00
100222/2025 (I)	SPENDING REWIEW 2025	01111.04.1140152075 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	57.234,27	0,00	0,00	0,00	57.234,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9801/2025 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE - QUOTA SALDO 50% REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO 2025	01111.04.1140152170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	6.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,10	0,00
100401/2025 (I)	CDC SERVIZI GENERALI (015)	01111.04.1140152170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	46.978,74	0,00	0,00	0,00	46.978,74	0,00
101001/2025 (I)	CDC SERVIZI GENERALI (015) - QUOTE UNIONE	01111.04.1140152170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	42.211,68	0,00	0,00	0,00	42.211,68	0,00
101265/2025 (I)	BO - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO - FORNITURA CARBURANTE METANO, GPL E PRODOTTI *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01111.04.1140152170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	780,00	-91,81	0,00	0,00	0,00	688,19
101266/2025 (I)	BAGNACAVALLO - CANONE ANNO 2025 BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PA -	01111.04.1140152170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20
101267/2025 (I)	BAGNACAVALLO - CANONE ANNO 2025 ABBONAMENTO SISTEMA PA -	01111.04.1140152170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70
101268/2025 (I)	CDG 015 - QUOTE UNIONE 2025	01111.04.1140152170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	8.208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,96
65501/2025 (I)	CDG062-TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	01111.04.1140622170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
101002/2025 (I)	(062) CDC INFORMATICA - QUOTE UNIONE	01111.04.1140622170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	121.962,12	0,00	0,00	0,00	121.962,12	0,00
101047/2025 (I)	CONTRIBUTO DELE SPESE SOSTENUTE DALLO STATO PER MANUT.FARI FANALI-ANNO 2024	01111.04.1141052075 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00
70001/2025 (I)	incentivi tecnici servizio di pulizia immobili Comune di Bagnacavallo 2022,2023,2024 - COMPETENZE	01111.04.1150152170 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	828,93	0,00	0,00	0,00	828,93	0,00
70101/2025 (I)	incentivi tecnici servizio di pulizia immobili Comune di Bagnacavallo 2022,2023,2024 - ONERI	01111.04.1150152170 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	200,63	0,00	0,00	0,00	200,63	0,00
70201/2025 (I)	incentivi tecnici servizio di pulizia immobili Comune di Bagnacavallo 2022,2023,2024 - IRAP	01111.04.1150152170 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
70301/2025 (I)	incentivi tecnici servizio di pulizia immobili Comune di Bagnacavallo 2022,2023,2024 - fondo innovaz	01111.04.1150152170 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56	0,00
100347/2025 (I)	TEATRO GOLDONI- ARREDI, ALLESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – TRASFERIMENTI LUGO	01111.04.1430152160 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	193,53	0,00	0,00	0,00	193,53	0,00
100357/2025 (I)	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA BERTI I – TRASFERIMENTI LUGO	01111.04.1430152160 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	313,92	0,00	0,00	0,00	313,92	0,00
100348/2025 (I)	TEATRO GOLDONI- ARREDI, ALLESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - TRASFERIMENTI UNIONE COMUNI	01111.04.1430152170 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	167,13	0,00	0,00	0,00	167,13	0,00
100358/2025 (I)	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA BERTI I - TRASFERIMENTI UNIONE COMUNI	01111.04.1430152170 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	366,24	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00
100832/2025 (I)	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI GLORIE DI BAGNACAVALLO. INCENTIVI UNIONE	01111.04.1430152170 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	468,72	0,00	0,00	0,00	468,72	0,00
6701/2025 (I)	PNRR MISSIONE 1 ? COMP. 1 ? INV. 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CIG: 9800025477 - AF	01111.04.5170620503 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00
101274/2025 (I)	PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI cup C31C22000590006	01111.04.5170620503 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	29.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.802,00
101275/2025 (I)	CUP C31F22003930006 PNRR AVVISO MISURA 1,4.5 PIATTAFORMA NOTIFI	01111.04.5170621307 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	18.173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173,19
39501/2025 (I)	GIRO CONTABILE IVA PER NOSTRE FEL - ANNO 2025	01111.10.1140153250 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	20.705,64	3.794,36
59101/2025 (I)	IVA A DEBITO - ANNO 2025	01111.10.1140153250 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	27.681,61	0,00	0,00	0,00	27.681,61	0,00
52601/2025 (I)	POLIZZA KASCO DIPENDENTI IN MISSIONE ANNO 2025	01111.10.1140153256 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
52501/2025 (I)	POLIZZA RC PATRIMONIALE 2025	01111.10.1140153265 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
52801/2025 (I)	POLIZZA LIBRO MATRICOLA 2025	01111.10.1140153265 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	10.176,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00	0,00
101249/2025 (I)	CONGUAGLIO 2025	01111.10.1140153265 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00
52201/2025 (I)	POLIZZA INFORTUNI ANNO 2025	01111.10.1140153271 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00
100608/2025 (I)	REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI 2023 CIG 9542673EDD 2025/0169270	01111.10.1140153271 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.590,43	0,00	0,00	0,00	1.590,43	0,00
100944/2025 (I)	PROPOSTA UNIONE 806/2025 - SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER IL CONGUAGLI	01111.10.1140153271 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.451,50	0,00	0,00	0,00	1.451,50	0,00
52401/2025 (I)	POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2025	01111.10.1140153276 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
101220/2025 (I)	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI SOTTO SOGLIA – BM -20250038570	01111.10.1140153285 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
59001/2025 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E REVERSE CHARGE - 2025	01111.10.1140423250 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	38.185,44	0,00	0,00	0,00	38.185,44	0,00
44901/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DL E CSE	01112.02.2420153725 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	21.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.165,17
101236/2025 (I)	CDG 015 CONTRIBUTI INDISTINTI SERVIZI GENERALI	01112.03.1140154200 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	396,43
101237/2025 (I)	CDG 062 FORNITURA HARDWARE (PC E MONITOR) PER SISTEMA ELIMINACODE COMUNE DI BAGNACAVALLO	01112.03.1170624200 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	6.907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,90
101238/2025 (I)	CDG 062 QUOTA INDISTINTA INFORMATICA	01112.03.1170624200 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2025	0,00	5.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,32
35401/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03011.02.1151121155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	40,00	-5,25	-5,25	0,00	34,75	0,00

Motivo: Riaccertamento residui

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
69601/2025 (I)	Compenso per riscossione coattiva e rimborso spese sostenute per procedure esecutive di carichi affi	03011.03.1281122070 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.748,45	1.251,55
101318/2025 (I)	AGGIO AG ENTRATA RUOLO 2025 F1 PL (CDS 2021) VEDI ACCERTAMENTO	03011.03.1281122070 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	6.820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,34
101454/2025 (I)	AGGIO RUOLO 2025 SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2020 NO COVID AMBIENTE E RIFIUTI	03011.03.1281122070 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85
20701/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	03011.03.1431121430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	3.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,25	0,00
48601/2025 (I)	prestazione di servizi polizia municipale	03011.03.1431121435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98,25	401,75
75401/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	03011.03.1431121440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	675,43
21301/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	03011.03.1431131430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169,30	1.773,14
66001/2025 (I)	CDG112- TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	03011.04.1141122170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	419.215,93	0,00	0,00	0,00	419.215,93	0,00
101003/2025 (I)	(112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	03011.04.1141122170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	389.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	389.270,68
100334/2025 (I)	CORRESPONSIONE QUOTE EX ART. 142 C.12BIS D.LGS 285/92 ANNO 2024 EMERSE A CONSUNTIVO - INTEGRAZIONE	03011.04.1281122155 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	28.686,78	0,00	0,00	0,00	28.686,78	0,00
100961/2025 (I)	QUOTE STIMATE SPETTANTI ALLA PROVINCIA DI RAVENNA RELATIVE AI PROVENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	03011.04.1281122155 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
101037/2025 (I)	CDG 112 QUOTE UNIONE 2025	03011.04.1281122170 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
101036/2025 (I)	CDG 112 - QUOTE UNIONE 2025	03011.04.1281152170 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	45.676,80	0,00	0,00	0,00	45.676,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
69901/2025 (I)	RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA DA PERSONE FISICHE RELATIVA A VERBALI CDS, VERBALI AMMIN	03011.09.1281123180 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
100128/2025 (I)	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	03011.09.1281123180 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00
100729/2025 (I)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	03011.09.1281123180 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	489,52	0,00	0,00	0,00	489,52	0,00
101229/2025 (I)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CHIUSURA REGISTRI 2021 CODICE DELLA STRADA	03011.09.1281123180 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	2.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,80
101230/2025 (I)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE CHIUSURA REGISTRI 2020 CODICE DELLA STRADA PROP. U.1148/25	03011.09.1281123180 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	1.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,56
100946/2025 (I)	Rimborso contributo unificato sentenza 121/2025 r.g. 404/2024	03011.10.1281123295 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
101241/2025 (I)	CDG 112 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER FORNITURA TELECAMERE	03012.03.1281124200 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2025	0,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
101075/2025 (I)	CDG 112 PROPOSTA DETERMINA UNIONE N. 926 FORNITURA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	03012.03.1421134200 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,94
71001/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONE DI SCUOLA INFANZIA	04011.03.1431631230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.985,15	0,00	0,00	0,00	1.985,15	0,00
100710/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	04011.03.1431631230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,49
56701/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI PER TINTEGGIATURA SCUOLA DELL ?INFANZIA	04011.03.1431631235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	500,00	-0,89	-0,89	0,00	499,11	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
100977/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONI DI SCUOLA INFANZIA	04011.03.1431631235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	515,95	-0,05	-0,05	0,00	0,00	515,90
Motivo: Riaccertamento residui										
20801/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	04011.03.1431631430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	13.706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,09	2.788,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
48701/2025 (I)	prestazione di servizi scuola materna	04011.03.1431631435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.877,75	4.122,25
75501/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	04011.03.1431631440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	29.203,98	0,00	0,00	0,00	21.379,66	7.824,32
51701/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA	04011.03.1431631550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	137,25	-6,05	-6,05	0,00	131,20	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
67201/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE COLLOCATI PRESSO LA SCUOLA DELL? INFAN	04011.03.1431631550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	768,89	0,00	0,00	0,00	384,44	384,45
77101/2025 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO SCUOLA	04011.03.1431631570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
100132/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA	04011.03.1431631570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.395,02	0,00	0,00	0,00	2.395,02	0,00
8701/2025 (I)	ISPEZIONE ORDINARIA GIOCHI PRESSO SCUOLA INFANZIA SINO AL 31/07/2025	04011.03.1431632070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00
100298/2025 (I)	SCUOLA INFANZIA POLO SCOLASTICO VILLANOVA DI BAGNACAVALLO- VERSAMENTO ONERI SCIA ANTINCENDIO	04011.03.1431632070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
100389/2025 (I)	SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAGNACAVALLO- VERSAMENTO ONERI SCIA ANTINCENDIO PER VIGILI DEL FUOCO	04011.03.1431632070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
66201/2025 (I)	CDG163-TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	04011.04.1141632170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
101004/2025 (I)	(163) CDC SCUOLE MATERNE - QUOTE UNIONE	04011.04.1141632170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	73.536,10	0,00	0,00	0,00	73.536,10	0,00
100761/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI SCUOLA DELL'INFANZIA	04012.02.1421633630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
101068/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SPECCHIATURE INFISSI INFANZIA	04012.02.1421633630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
44001/2025 (I)	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA BAGNA *Motivo: Reimputazione*	04012.02.2421633630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	2.106,21	0,00	-2.106,21	0,00	-2.106,21	0,00	0,00
71101/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONE DI SCUOLA PRIMARIA	04021.03.1431641230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.280,30	0,00	0,00	0,00	2.280,30	0,00
100711/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA	04021.03.1431641230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,39
56801/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI PER TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA *Motivo: Riaccertamento residui*	04021.03.1431641235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	400,00	-0,06	-0,06	0,00	399,94	0,00
20901/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	04021.03.1431641430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	21.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,33	0,00
48801/2025 (I)	prestazione di servizi istruzione elementare	04021.03.1431641435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.622,14	1.377,86
75601/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	04021.03.1431641440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	70.874,74	0,00	0,00	0,00	51.266,23	19.608,51
36501/2025 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	04021.03.1431641550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.232,20	-1.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00
51801/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA	04021.03.1431641550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
67301/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE COLLOCATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	04021.03.1431641550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	768,89	0,00	0,00	0,00	384,45	384,44
100204/2025 (S)	MODIFICA RAGIONE SOCIALE E RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025 DEL FORNITORE RELATIVO AL SERVIZIO D	04021.03.1431641550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20
77201/2025 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO SCUOLA	04021.03.1431641570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.484,36	0,00	0,00	0,00	1.484,36	0,00
100052/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DEI MURI SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLO	04021.03.1431641570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100133/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	04021.03.1431641570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
100118/2025 (I)	IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLO - CONTRIBUTO INAIL PER VERIFICA PRIMO IMP	04021.03.1431642070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00
71201/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONE DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	04021.03.1431651230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.149,26	0,00	0,00	0,00	3.149,26	0,00
100714/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	04021.03.1431651230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,10
21001/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	04021.03.1431651430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,69	7.249,31
48901/2025 (I)	prestazione di servizi istruzione media	04021.03.1431651435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.116,09	883,91
75701/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	04021.03.1431651440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	64.824,15	0,00	0,00	0,00	48.269,92	16.554,23
36601/2025 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	04021.03.1431651550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	793,00	-793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40801/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA INSTALLATI PRESSO LE SED	04021.03.1431651550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
50901/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04021.03.1431651550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62
51901/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE	04021.03.1431651550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
67601/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE COLLOCATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARI	04021.03.1431651550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	768,89	0,00	0,00	0,00	384,45	384,44
100205/2025 (S)	MODIFICA RAGIONE SOCIALE E RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025 DEL FORNITORE RELATIVO AL SERVIZIO D	04021.03.1431651550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
77301/2025 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO SCUOLA	04021.03.1431651570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.484,36	0,00	0,00	0,00	1.484,36	0,00
100053/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DEI MURI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	04021.03.1431651570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100134/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E MUSEALI. SMART CIG B740C	04021.03.1431651570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.395,03	0,00	0,00	0,00	2.395,03	0,00
100379/2025 (I)	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLANOVA BAGNACAVALLO- ONERI DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	04021.03.1431652070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
101005/2025 (I)	CDC SCUOLE PRIMARIE (164) - QUOTE UNIONE	04021.04.1141642170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	266,22	0,00	0,00	0,00	266,22	0,00
101006/2025 (I)	CDC SCUOLE MEDIE INFERIORI (165) - QUOTE UNIONE	04021.04.1141652170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	915,66	0,00	0,00	0,00	915,66	0,00
78101/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE IN CORSO D? OPERA	04022.02.1421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	10.454,47	0,00	0,00	0,00	10.454,47	0,00
100738/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI SCUOLA PRIMARIA	04022.02.1421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,70
100836/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO LA SCUOLA BERTI	04022.02.1421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	829,60	0,00
100837/2025 (I)	INTERVENTO DI INTERCETTAZIONE DEI TUBI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	04022.02.1421653630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.531,48	-2.100,84	-2.100,84	0,00	0,00	3.430,64
Motivo: Riaccertamento residui										
101056/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE TUBI IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	04022.02.1421653630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	17.186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,14
101092/2025 (I)	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA	04022.02.1421653630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,10
101094/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI SCUOLA MEDIA	04022.02.1421653630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	16.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11201/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	918,71	1.019,75
11301/2025 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BERTI LOTTO	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11401/2025 (I)	ECONIA DA RIBASSO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO F B	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.579,40	0,00	-1.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE									
11402/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.579,40	0,00	0,00	0,00	1.579,40	0,00
	Motivo: MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE									
11501/2025 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F.BERTI STRALCIO B -	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,55
11701/2025 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F.BERTI STRALCIO B - imprevisti	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	59,27	0,00	-59,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE									
11702/2025 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F.BERTI STRALCIO B - INCARICO COLLAUDO STATICO CACCIARI	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	2.760,00	0,00	-2.760,00	0,00	-603,04	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									
11703/2025 (I)	INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN MERITO AI	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.156,96	0,00	0,00	0,00	2.156,96	0,00
	Motivo: INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN MERITO AI									
11704/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00
	Motivo: MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE									
11801/2025 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F.BERTI STRALCIO B - imprevisti	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.071,25	0,00	-1.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE									
11802/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.071,25	0,00	0,00	0,00	1.071,25	0,00
	Motivo: MAGGIOR IMPORTO LAVORI PER VARIANTE									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
43801/2025 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BERTI LOTTO - imprevisti *Motivo: MAGGIOR IMPORTO PER LAVORI DI VARIANTE*	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.994,38	0,00	-5.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00
43802/2025 (I)	INCARICO COLLAUDO -MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BERTI LOTTO - IMPREVISTI *Motivo: Reimputazione*	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	2.156,96	0,00	-2.156,96	0,00	-2.156,96	0,00	0,00
43803/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO PER LAVORI DI VARIANTE *Motivo: MAGGIOR IMPORTO PER LAVORI DI VARIANTE*	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.994,38	0,00	0,00	0,00	5.994,38	0,00
43901/2025 (I)	IMPREVISTI-MIGLIORAMENTO SISMICO LOTTO B - QUADRAT *Motivo: MAGGIORI LAVORI PER VARIANTE*	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
43902/2025 (I)	MAGGIORI LAVORI PER VARIANTE *Motivo: MAGGIORI LAVORI PER VARIANTE*	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
45501/2025 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO SOLAR TUNNEL A COPERTURA *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	15.608,66	0,00	-8.450,90	0,00	0,00	7.157,76	0,00
46101/2025 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BERTI LOTTO	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	74.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72.741,45	1.807,41
35501/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TRASPORTO SCOLASTICO *Motivo: Riaccertamento residui*	04061.02.1151671155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	400,00	-29,70	-29,70	0,00	370,30	0,00
101031/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DEL COMUNE NELLA CAUSA CIVILE	04061.03.1431611660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
101032/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA	04061.03.1431611660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	19.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,16
21101/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	04061.03.1431681430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	4.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,93	1.937,13
49001/2025 (I)	prestazione di servizi assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	04061.03.1431681435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
75801/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	04061.03.1431681440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	24.874,13	0,00	0,00	0,00	17.710,76	7.163,37
100404/2025 (I)	CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. (161)	04061.04.1141612170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	36.628,70	0,00	0,00	0,00	36.628,70	0,00
101007/2025 (I)	CDC SERVIZI EDUCATIVI COSTI GENERALI U.O. (161) - QUOTE UNIONE	04061.04.1141612170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	37.084,15	0,00	0,00	0,00	37.084,15	0,00
100405/2025 (I)	CDC TRASPORTI SCOLASTICI (167)	04061.04.1141672170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	50.530,74	0,00	0,00	0,00	50.530,74	0,00
101008/2025 (I)	CDC TRASPORTI SCOLASTICI (167) - QUOTE UNIONE	04061.04.1141672170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	38.547,02	0,00	0,00	0,00	38.547,02	0,00
100406/2025 (I)	BO - CDC REFEZIONE SCOLASTICA - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	04061.04.1141682170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	70.795,40	0,00	0,00	0,00	70.795,40	0,00
101009/2025 (I)	(168) CDC REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE UNIONE	04061.04.1141682170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	67.020,16	0,00	0,00	0,00	67.020,16	0,00
100407/2025 (I)	BO - CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	04061.04.1141692170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	15.726,79	0,00	0,00	0,00	15.726,79	0,00
101010/2025 (I)	CDC CENTRI RICREATIVI ESTIVI (169) - QUOTE UNIONE	04061.04.1141692170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	32.412,83	0,00	0,00	0,00	32.412,83	0,00
62501/2025 (I)	(182) - TRASFERIMENTI QUOTE UNIONE ANNO 2025	04061.04.1141822170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	38.382,85	0,00	0,00	0,00	38.382,85	0,00
101011/2025 (I)	CDC ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA (182) - QUOTE UNIONE	04061.04.1141822170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	44.223,22	0,00	0,00	0,00	44.223,22	0,00
100137/2025 (P)	CO-PROGETTAZIONE ATTIVITÀ INFANZIA E CITTADINANZA ATTIVA PER GIOVANI GENERAZIONI 2025	04061.04.1331822410 CDR033 - RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI (CDR033)	2025	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100329/2025 (S)	CO-PROGETTAZIONE ATTIVITÀ INFANZIA E CITTADINANZA ATTIVAGIOVANI GENERAZIONI 2025 – INDIVIDUAZIONE	04061.04.1331822410 CDR033 - RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI (CDR033)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101270/2025 (I)	CDG 167 - G/C QUOTE UNIONE TRASPORTI SCOLASTICI - VEDI ACCERTAMENTO	04061.04.1341672170 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	537,40
100881/2025 (I)	ACQUISTO SCUOLABUS TARGATO FN775JB	04062.02.1341673510 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
100882/2025 (I)	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELLO SCUOLABUS TARGATO FN775JB	04062.02.1341673510 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
50501/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ASSERVENTE L'ECOMUSEO DELLE ERBE	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00
74201/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI B	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
74301/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI B	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.435,55	0,00	0,00	0,00	2.435,55	0,00
100119/2025 (P)	IMPEGNO PER IMPIANTO ELETTRICO PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA ARENA MUSEO CAPPUCCINE	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.036,63	-5.036,63	0,00	0,00	0,00	0,00
100363/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ECOMUSEO	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,07
100603/2025 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - CENTRO CULT. "LE CAPPUCCINE" - FINANZIATO CON AVANZO	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	105.544,50	-105.544,50	0,00	-105.544,50	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									
100604/2025 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - CENTRO CULT. "LE CAPPUCCINE" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	106.643,51	-106.643,51	0,00	-106.643,51	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									
100607/2025 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - CENTRO CULT. "LE CAPPUCCINE" - ECONOMIA DA RIBASSO	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	43.267,26	-43.267,26	0,00	-43.267,26	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									
100643/2025 (S)	RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 DEL FORNITORE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ARENA MUSEO	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.036,63	-0,01	-0,01	0,00	5.036,62	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100712/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ECOMUSEO	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.878,80	0,00	0,00	0,00	1.878,80	0,00
101049/2025 (I)	IMPREVISTI - COMPLETAMENTO ANTINCENDIO CAPPUCCINE	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
101055/2025 (I)	INCENTIVI - COMPLETAMENTO ANTINCENDIO LE CAPPUCCINE	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,36
40201/2025 (I)	LAVORI DI VERIFICA E RISOLUZIONE ANOMALIE RISCONTRATE NEGLI IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE DI BAGNACAV	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	70.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70.744,68
40301/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
40401/2025 (I)	RIBASSO DI GARA	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	344,48
40501/2025 (I)	IMPREVISTI	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.785,60	-2.293,06	0,00	0,00	0,00	492,54
Motivo: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA										
40502/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUR	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,06
Motivo: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUR										
100834/2025 (I)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DEI FARI DI SCENA DEL TEATRO “C. GOLDONI”	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	19.336,00	0,00	0,00	0,00	19.336,00	0,00
101061/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLA SPRINKLER DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO teatro	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.795,00	-5.795,00	0,00	-5.795,00	0,00	0,00
Motivo: Reimputazione										
100825/2025 (I)	ACQUISTO DI SCAFFALATURE PER LA SALA SAGGISTICA DELLA BIBLIOTECA	05012.02.1441423530 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	7.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,54
101107/2025 (I)	ALLESTIMENTO SPAZI DIDATTICI, FOTOTEC@ INGRESSO CAPPUCCINE - PIANO MUSEALE 2025 - anno 2025	05012.02.1441433545 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
58401/2025 (I)	ACQUISTO SCANNER PLANETARIO PER DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO	05012.02.1441433590 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00
9701/2025 (P)	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO CAPUCC	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	222.914,35	0,00	-222.914,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12901/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PFTE, PROG. ESECUTIVA,	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	46.804,54	0,00	-35.912,99	0,00	-35.912,99	10.891,55	0,00
	Motivo: Reimputazione									
13001/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO N	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	22.272,55	0,00	-6.524,29	0,00	-6.524,29	15.748,26	0,00
	Motivo: Reimputazione									
13101/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE CSP CSE - COMPLETAMENTO ADE	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	8.630,00	0,00	-8.630,00	0,00	-8.630,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									
100606/2025 (S)	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO - CENTRO CULT. "LE CAPPUCCINE"	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	222.914,35	-95.893,87	0,00	-95.893,87	0,00	127.020,48
	Motivo: Reimputazione									
16801/2025 (I)	PNRR ?M.5-C.2-I.2.1 ?RIGENERAZIONE URBANA?- INCARI	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	638,47	0,00
16901/2025 (I)	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	6.518,80	0,00	-590,80	0,00	0,00	5.928,00	0,00
	Motivo: IMPREVISTI - PNRR LAVORI EX CONVENTO LE CAPPUCCINE									
16902/2025 (I)	SAL 1 STRAORD.-PNRR LAVORI EX CONVENTO LE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	590,80	0,00	0,00	0,00	590,80	0,00
	Motivo: SAL 1 STRAORD.-PNRR LAVORI EX CONVENTO LE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI									
17001/2025 (I)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FIN	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.302,08	0,00	-2,08	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
17101/2025 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE imprevisti	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	6.701,91	0,00	-4.507,59	0,00	0,00	0,00	2.194,32
	Motivo: SAL STRAORINDARIO N. 2 - REVISIONE PREZZI - DITTA									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
17102/2025 (I)	SAL 1 STRAORDINARIO-PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI *Motivo: SAL 1 STRAORDINARIO-PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.839,52	0,00	0,00	0,00	1.839,52	0,00
17103/2025 (I)	SAL STRAORINDARIO N. 2 - REVISIONE PREZZI - DITTA MULINARI *Motivo: SAL STRAORINDARIO N. 2 - REVISIONE PREZZI - DITTA MULINARI*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.668,07	0,00	0,00	0,00	2.668,07	0,00
17201/2025 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE spese pubblicità *Motivo: SAL 1 STRAORD.-PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO D*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17202/2025 (I)	SAL 1 STRAORD.-PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI *Motivo: SAL 1 STRAORD.-PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
17301/2025 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE allacci *Motivo: SAL 1 STRAORD.-PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO D*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.545,00	0,00	-3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17302/2025 (I)	SAL 1 STRAORD.-PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI *Motivo: SAL 1 STRAORD.-PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00
17401/2025 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE ribasso *Motivo: SAL 1 STRAORD - PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.497,92	0,00	-3.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17402/2025 (I)	SAL 1 STRAORD - PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI *Motivo: SAL 1 STRAORD - PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.497,92	0,00	0,00	0,00	3.497,92	0,00
17501/2025 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE imprevisti	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,92
17601/2025 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	18.700,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	18.681,00	0,00
43601/2025 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	168,35	-168,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
30701/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.01.1111411005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	73.225,00	-24,41	-24,41	0,00	73.200,59	0,00
30801/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	05021.01.1111411060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	18.355,00	0,00	0,00	0,00	18.342,81	12,19
30901/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.01.1111411070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.655,00	-5,74	-5,74	0,00	3.649,26	0,00
31001/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.01.1111421005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	65.485,00	-8,04	-8,04	0,00	65.476,96	0,00
31101/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	05021.01.1111421061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.197,13	77,87
31201/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.01.1111421070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.260,00	-22,06	-22,06	0,00	3.237,94	0,00
31301/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.01.1111431005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	25.725,00	-54,39	-54,39	0,00	25.670,61	0,00
31401/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	05021.01.1111431060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	6.565,00	0,00	0,00	0,00	6.560,07	4,93
31501/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.01.1111431070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.285,00	-2,32	-2,32	0,00	1.282,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
31601/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.01.1111451005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	68.320,00	-16,60	-16,60	0,00	68.303,40	0,00
31701/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	05021.01.1111451061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	17.698,50	21,50
31801/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.01.1111451070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.405,00	-10,87	-10,87	0,00	3.394,13	0,00
33501/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.02.1111411115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	6.380,00	-10,81	-10,81	0,00	6.369,19	0,00
33601/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.02.1111421116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	5.690,00	-36,28	-36,28	0,00	5.653,72	0,00
33701/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.02.1111431117 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.245,00	-5,77	-5,77	0,00	2.239,23	0,00
33801/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.02.1111451116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	4.090,00	-16,28	-16,28	0,00	4.073,72	0,00
35601/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI CULTURALI *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.02.1151451155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	90,00	-9,62	-9,62	0,00	80,38	0,00
10401/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI EVENTI CULTURALI ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.03.1151451205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	430,00	0,00	-231,24	-231,24	0,00	96,43	102,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
59901/2025 (I)	FORNITURA CALZATURE DPI PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2025 -	05021.03.1151451210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	118,64	0,00
63901/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2025 -	05021.03.1151451215 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00
100451/2025 (I)	SERVIZI DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO DEI SEMPLICI 2025	05021.03.1321041585 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
100390/2025 (I)	ACQUISTO DI LEGGII A USO TEATRO COMUNALE DI BAGNACAVALLO	05021.03.1321441235 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
8401/2025 (I)	SERVIZI DI DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STAGIONI DEL TEATRO COMUNALE GOLDONI	05021.03.1321441375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
100981/2025 (I)	SERVIZI DI FALEGNAMERIA PER LA RIPARAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO AI PALCHI	05021.03.1321441585 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
71401/2025 (I)	SERVIZIO DI PRESIDIO E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO DEI TRE SPETTACOLI PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO GOLD	05021.03.1321441690 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	391,62	0,00	0,00	0,00	391,62	0,00
100810/2025 (I)	SERVIZI ASSISTENZA TECNICA TEATRO GOLDONI. STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - novembre dicembre 2025	05021.03.1321441690 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
5901/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025- Teatro Goldoni -	05021.03.1321441695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	16.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685,99	1.335,21
6001/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025- Extra-Canone ? Ridotto del Teatro Goldoni (a richiesta)	05021.03.1321441695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,35	516,65
39401/2025 (I)	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI TEATRO GOLDONI ANNO 2025	05021.03.1321441700 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	983,32	-21,96	-21,96	0,00	866,20	95,16
Motivo: Riaccertamento residui										
9901/2025 (I)	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO TEATRO GOLDONI STAGIONE 2024/2025 - GEN-APRILE 2025	05021.03.1321442070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	1.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,20
100602/2025 (I)	PROGETTO SPECIALE “IL TEATRO: SCENE E SCENARI” – REALIZZAZIONE VIDEO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO	05021.03.1321442070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100665/2025 (I)	PROGETTO SPECIALE “SCENE E SCENARI” - REALIZZAZIONE CONCERTO-LEZIONE FINANZIATA CON AVANZO	05021.03.1321442070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
100820/2025 (I)	SERVIZI DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO TEATRO AUTUNNO INVERNO 2025	05021.03.1321442070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
100821/2025 (I)	SERVIZI DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO TEATRO AUTUNNO INVERNO 2025	05021.03.1321442070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.639,68	0,00	0,00	0,00	234,24	1.405,44
101130/2025 (I)	GRAFICA E PRODUZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE “BAGNACAVALLO D’INVERNO" - TEATRO - AVANZO	05021.03.1321442070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
101150/2025 (I)	TEATRO COMUNALE GOLDONI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	05021.03.1321442070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
100210/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA AREA CULTURA 2025	05021.03.1321451235 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.500,00	-1,22	-1,22	0,00	0,00	1.498,78
Motivo: Riaccertamento residui										
100380/2025 (I)	ACQUISTO DI ARTICOLI PERSONALIZZATI FESTA DELLO SPORT - SPESA FINANZIATA CON AVANZO	05021.03.1321451270 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.792,58	0,00	0,00	0,00	2.792,58	0,00
3801/2025 (I)	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO, PRODOTTI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLE INIZIA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	18.162,75	0,00	-0,29	-0,29	0,00	18.162,46	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
10001/2025 (I)	LUMINARIE NATALIZIE A BAGNACAVALLO E NELLE FRAZIONI - NOLEGGIO PERIODO 1-6/1/2025 E SMONTAGGIO	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00
22801/2025 (I)	NOLEGGIO E DISALLESTIMENTO INSTALLAZIONE LUMINOSA PIAZZA DELLA LIBERTÀ GENNAIO 2025	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
23801/2025 (I)	EVENTI NATALIZI 2024 - DIRITTI SIAE EVENTI EPIFANIA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	79,10	0,00	-0,18	-0,18	0,00	78,92	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
53101/2025 (I)	SERVIZI AUDIO E DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI APRILE, NOVEMBRE E DICEMBR	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	366,00	915,00
54901/2025 (I)	SERVIZI DI PROIEZIONE DEL FILM ?COMANDANTE? IL 20 MARZO 2025 NELL?AMBITO DEL CALENDARIO DI EVENTI ?F	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
57201/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE SAFETY AND SECURITY PER EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE TERR	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	6.978,40	0,00	0,00	0,00	6.978,40	0,00
61401/2025 (I)	SERVIZI DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PIEGHEVOLE PER LE INIZIATIVE PRIMAVERILI AREA CULTURA - APRILE	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.206,58	0,00	0,00	0,00	1.206,58	0,00
64901/2025 (I)	SERVIZI DI ALLESTIMENTO PANNELLI OSCURANTI PER GLI SPAZI ESPOSITIVI DELL?EX CONVENTO DI SAN FRANCESC	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
71501/2025 (I)	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO TECNICO DELL?ARENA DELLE CAPPUCCINE PER LA RASSEGNA ESTIV	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	628,30	0,00	0,00	0,00	628,30	0,00
72301/2025 (I)	SERVIZI DI SELEZIONE MUSICALE PER L?EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI ?SAN FRANCESCO ? POLO DEL	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
72801/2025 (I)	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL? EVENTO DA TENERSI NEL CHIOSTRO DELL?EX CONVENTO DI SA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
100194/2025 (I)	SPETTACOLO PER EVENTO “CENA DEI POPOLI” 5 LUGLIO 2025	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
100207/2025 (I)	Naviglio sotto le stelle 2025 - servizi di stampa materiale promozionale	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
100208/2025 (I)	Naviglio sotto le stelle 2025 - fornitura bagni chimici	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
100209/2025 (I)	Naviglio sotto le stelle 2025 - servizio di sorveglianza sanitaria	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
100215/2025 (I)	Naviglio sotto le stelle 2025 - affissioni Lugo girofondo	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
100216/2025 (I)	Naviglio sotto le stelle 2025 - affissioni Fusignano girofondo	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
100217/2025 (I)	Naviglio sotto le stelle 2025 - affissioni Cotignola girofondo	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100218/2025 (I)	Naviglio sotto le stelle 2025 - affissioni Alfonsine girofondo	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
100306/2025 (I)	ASSISTENZA TECNICA AUDIO E VIDEO ASPETTANDO LA SAGRA 29/8/2025	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
100556/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – ALLACCI TEMPORANEI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100557/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – ALLACCIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.154,92	0,00	0,00	0,00	3.154,92	0,00
100573/2025 (I)	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO GARAGE SALE 27-28/9/2025 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
100585/2025 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VIDEOPROIETTORE IN USO SALA DI PALAZZO VECCHIO	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	431,88	0,00	0,00	0,00	431,88	0,00
100592/2025 (I)	SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ESTERNA - festa di san michele	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	192,27	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00
100593/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SERVIZI DI ALLESTIMENTO COPERTURA PALCO	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
100618/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – PRESTAZIONI ARTISTICHE Spettacolo musicale ENSI LIVE	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
100619/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – PRESTAZIONI ARTISTICHE Spettacolo musicale ANDREA AMATI	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00
100620/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – PRESTAZIONI ARTISTICHE Spettacolo musicale NASHVILLE & BLACKBONES	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
100621/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – PRESTAZIONI ARTISTICHE Spettacolo musicale GIMME! GIMME! ABBA!	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
100622/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – PRESTAZIONI ARTISTICHE spettacoli per bambini Giardino dei Semplici	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100624/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO L'ANTICA GALLERIA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
100634/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SERVIZI DI SORVEGLIANZA NOTTURNA *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	768,60	-109,80	-109,80	0,00	658,80	0,00
100635/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
100636/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – BAGNI CHIMICI	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
100639/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI DAL 26 AL 29 SETTEMBRE	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.271,88	0,00	0,00	0,00	3.271,88	0,00
100640/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SERVICE AUDIO E LUCI NEL PALCO CENTRALE	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	6.828,39	0,00	0,00	0,00	6.828,39	0,00
100641/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – SERVICE AUDIO E LUCI - quota finanziata dal progetto Panorama	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	4.151,61	0,00	0,00	0,00	4.151,61	0,00
100656/2025 (I)	PIAZZA UNIVERSALE 2025 SERVIZI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00	6.087,80	0,00
100657/2025 (I)	PIAZZA UNIVERSALE 2025 SERVIZI ASSISTENZA TECNICA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.163,88	0,00	0,00	0,00	1.163,88	0,00
100858/2025 (I)	SERVIZI DI ELABORAZIONE, PRODUZIONE E INSTALLAZIONE SEGNALETICA SAN FRANCESCO - AVANZO	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	6.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,54
100922/2025 (I)	INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI FESTIVITà 2025/2026	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
100928/2025 (I)	allestimento alberi natalizi piazza della libertà festività 2025/2026	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,00
101059/2025 (I)	ALLESTIMENTO ALBERI NATALIZI PER LE FESTIVITÀ 2025/2026	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101073/2025 (I)	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI FESTIVITÀ NATALIZIE 2025/2026 - dicembre 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.513,90	-148,73	-148,73	0,00	0,00	1.365,17
101080/2025 (I)	PROGETTO SPECIALE “SAN FRANCESCO POLO DEL CONTEMPORANEO” - ACCOGLIENZA EVENTO DICIOTENNI *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	610,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
101081/2025 (I)	PROGETTO SPECIALE “SAN FRANCESCO POLO DEL CONTEMPORANEO” - PRESTAZIONE ARTISTICA EVENTO DICIOTTENNI	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
101109/2025 (I)	concerto coro gospel The colours of Freedom, realizzazione canti con scuole	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
101110/2025 (I)	attività di animazione e ballo country 21 dicembre	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
101133/2025 (I)	SERVIZI DI GRAFICA E PRODUZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE “BAGNACAVALLO D’INVERNO - EVENTI	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,90
38601/2025 (I)	REVISIONE DEL FURGONE TARGATO EX103MT	05021.03.1321451535 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
5801/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025- Extra-Canone ? Bagni Pubblici Villanova (a richiesta) -	05021.03.1321451695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	43,41
100288/2025 (I)	SERVIZI DI PULIZIA DELL’EX MERCATO COPERTO DI VIA BARACCA 8	05021.03.1321451695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100330/2025 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA MERCATO COPERTO - finanziata con quota avanzo 2025	05021.03.1321451695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
100468/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PULIZIA Comune ovvero Palazzo Vecchio	05021.03.1321451695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.009,74	0,00	0,00	0,00	3.009,74	0,00
72401/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO IN PIAZZA DELLA LIB *Motivo: Riaccertamento residui*	05021.03.1321451700 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.965,00	-89,67	-89,67	0,00	3.750,89	124,44
6301/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025- Scuola di Musica	05021.03.1321461695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	4.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,36	490,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
78901/2025 (I)	SERVIZI DI ANIMAZIONE SOCIALE PER BAMBINI E ADOLESCENTI ESTATE 2025 PROGETTO NO FILTER - PR FSE+ 202	05021.03.1331521375 CDR033 - RESP. SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI (CDR033)	2025	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
100096/2025 (I)	CANONE CONCESSIONE IN USO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO CHIESA DEL SUFFRAGIO	05021.03.1411431470 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
21501/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	05021.03.1431421430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	4.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,96	0,00
49101/2025 (I)	prestazione di servizi biblioteche, musei e pinacoteche	05021.03.1431421435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	241,24	258,76
75901/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	05021.03.1431421440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	23.519,78	0,00	0,00	0,00	16.532,06	6.987,72
100715/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DA DESTINARE AL MUSEO	05021.03.1431431230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
21401/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	05021.03.1431431430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	25.096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.748,73	3.347,76
49201/2025 (I)	prestazione di servizi biblioteche, musei e pinacoteche	05021.03.1431431435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.913,36	2.086,64
76001/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	05021.03.1431431440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	48.504,19	0,00	0,00	0,00	32.143,31	16.360,88
36401/2025 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUSEO	05021.03.1431431550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	878,40	-878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
51601/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO L? ECOMUS	05021.03.1431431550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	549,00	-5,50	-5,50	0,00	543,50	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
67501/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE COLLOCATI PRESSO EDIFICI MUSEALI ? 38	05021.03.1431431550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	953,34	0,00	0,00	0,00	511,33	442,01
100203/2025 (S)	MODIFICA RAGIONE SOCIALE E RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025 DEL FORNITORE RELATIVO AL SERVIZIO D	05021.03.1431431550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100130/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA MUSEO	05021.03.1431431571 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00
56401/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI PER TINTEGGIATURA TEATRO ?C. GOLDONI?	05021.03.1431441235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	500,00	-0,19	-0,19	0,00	499,81	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
21601/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	05021.03.1431441430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	9.109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,84	2.385,79
49301/2025 (I)	prestazione di servizi teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	05021.03.1431441435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	478,48	621,52
76101/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	05021.03.1431441440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	31.173,48	0,00	0,00	0,00	22.740,36	8.433,12
7701/2025 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTI MOBILI TEATRO PERIODO 01.01.2025-30.06.2025	05021.03.1431441550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	456,28	0,00
7801/2025 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTI FISSI E PER IL CONTROLLO E SORVEGLIANZA DURANTE GLI SPETTACOLI T	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	6.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,46	1.476,20
36701/2025 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL TEATRO	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.427,40	-1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38301/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO ANNUALE DELLE ATTREZZATURE DI SCENOTECNICA PRESSO IL	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00	1.927,60	0,00
51201/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO IL TEATRO ?GOLDONI	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	202,08	0,00
100206/2025 (S)	MODIFICA RAGIONE SOCIALE E RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025 DEL FORNITORE RELATIVO AL SERVIZIO D	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
100294/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA TEATRO “GOLDONI” MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,73
100462/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO PRESSURIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO teatro 2025	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8201/2025 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLI E SORVEGLIANZA DURANTE GLI SPETTACOLI PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2025 AL 30.06	05021.03.1431442070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	3.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,30	91,50
100629/2025 (I)	MANUTENZIONE PROGRAMMATA TEATRO “C. GODONI”- SORVEGLIANZA DURANTE GLI SPETTACOLI QUOTA 2025	05021.03.1431442070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
100339/2025 (I)	SERVIZIO ALLESTIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER SPETTACOLI DAL 26.09.25 AL 05.10.25	05021.03.1431451375 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	4.446,20	0,00	0,00	0,00	4.446,20	0,00
100340/2025 (I)	SERVIZI ALLESTIMENTO BAGNI CHIMICI A SERVIZO AREE SPETTACOLI VIAGGIANTI DAL 26.09.25 AL 05.10.25	05021.03.1431451375 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
21201/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	05021.03.1431451430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	4.696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,98	1.454,08
21801/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	05021.03.1431461430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
49401/2025 (I)	prestazione di servizi teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	05021.03.1431461435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	21,06	278,94
76201/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	05021.03.1431461440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	4.488,71	0,00	0,00	0,00	3.244,46	1.244,25
21701/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	05021.03.1431471430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	4.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,41	3.025,44
49501/2025 (I)	prestazione di servizi teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	05021.03.1431471435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	800,18	2.199,82
76301/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	05021.03.1431471440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	14.604,81	0,00	0,00	0,00	10.983,74	3.621,07
46401/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI. CIG: B58A2B5860.	05021.03.1441421190 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	367,40	132,60
46501/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E SETTIMANALI CON	05021.03.1441421190 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
48401/2025 (P)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DEL PANORAMA EDITORIAL	05021.03.1441421195 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	4.000,00	-1.337,80	0,00	0,00	2.662,20	0,00
68901/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SUL TEATRO "C. GOLDONI" DI BAGNACAVALLO.	05021.03.1441421195 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	3.248,00	-1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00
	Motivo: BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". ACQUISTO DI PUBBL									
101089/2025 (S)	MODIFICA RAGIONE SOCIALE E RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 DEL SOGGETTO FORNITORE RELATIVO ALL'	05021.03.1441421195 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	1.337,80	0,00	0,00	0,00	1.337,80	0,00
41401/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE BIANCHE PER L'INVE	05021.03.1441421270 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00
50801/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COPERTINE TRASPARENTI PER RI	05021.03.1441421270 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	155,55	0,00	0,00	0,00	155,55	0,00
100817/2025 (I)	FORNITURA DI SCATOLE IN LEGNO SU MISURA (30X20X10)	05021.03.1441421270 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90
100818/2025 (I)	FORNITURA DI GIOCHI DA TAVOLO E MANUALI PER GIOCHI DI RUOLO	05021.03.1441421270 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	556,18	0,00	0,00	0,00	556,18	0,00
62601/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER ADULTI:	05021.03.1441421375 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
62701/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER ADULTI:	05021.03.1441421375 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
62801/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER ADULTI:	05021.03.1441421375 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100790/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO NATALIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1441421375 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
6201/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025- Biblioteca -	05021.03.1441421695 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	6.723,02	0,00	-7,22	-7,22	0,00	6.156,15	559,65
Motivo: Riaccertamento residui										
58601/2025 (I)	MANUTENZIONE PORTALE ONLINE FOTOEC@ ANNO 2025	05021.03.1441421945 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
100567/2025 (I)	FOTOTEC@. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “L’ISTANTE IN SCENA": PANNELLISTICA	05021.03.1441422070 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	212,28	0,00	0,00	0,00	212,28	0,00
100568/2025 (I)	FOTOTEC@. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “L’ISTANTE IN SCENA": STAMPA FOTO	05021.03.1441422070 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
100571/2025 (I)	FOTOTEC@. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ALLESTIMENTO MOSTRA “L’ISTANTE IN SCENA". CORNICI	05021.03.1441422070 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
100572/2025 (I)	FOTOTEC@. AFFIDAMENTO SERVIZI ALLESTIMENTO MOSTRA “L’ISTANTE IN SCENA". ARREDO SPAZI	05021.03.1441422070 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
100789/2025 (I)	ARCHIVIO STORICO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI TRE PUNTATE PODCAST	05021.03.1441422070 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,70
100574/2025 (I)	FORNITURA CATALOGHI DI MATTIA MORENI	05021.03.1441431195 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
61201/2025 (I)	FORNITURA LAMPADA PROIETTORE ECOMUSEO	05021.03.1441431235 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100253/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER LE NECESSITÀ DEL MUSEO CIVICO	05021.03.1441431235 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	88,41	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00
100938/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA NECESSITÀ ATTIVITÀ ESPOSITIVE MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE	05021.03.1441431235 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	514,72	0,00	0,00	0,00	514,72	0,00
100489/2025 (I)	ACCOGLIENZA VISITATORI ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA EXODUS ALLA CHIESA DEL SUFFRAGIO	05021.03.1441431375 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
100490/2025 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA VISITATORI ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA A MATTIA MORENI	05021.03.1441431375 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9301/2025 (I)	SERVIZIO TRSPORTO SPECIALIZZATO OPERE BOLOGNA MOSTRA GRAFICA AVANGUARDIA MUSEO CIVICO - RITORNO	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	1.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,80	0,00
55701/2025 (I)	AFFISSIONE MANIFESTI A FAENZA MOSTRA BAJONI PRIMAVERA 2025	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
55801/2025 (I)	AFFISSIONE MANIFESTI A RAVENNA MOSTRA BAJONI PRIMAVERA 2025	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
55901/2025 (I)	AFFISSIONE MANIFESTI A LUGO MOSTRA BAJONI PRIMAVERA 2025	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
56001/2025 (I)	AFFISSIONE MANIFESTI A IMOLA MOSTRA BAJONI PRIMAVERA 2025	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
56101/2025 (I)	AFFISSIONE MANIFESTI A COTIGNOLA MOSTRA BAJONI PRIMAVERA 2025	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
56201/2025 (I)	AFFISSIONE MANIFESTI A FUSIGNANO MOSTRA BAJONI PRIMAVERA 2025	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
57001/2025 (I)	SERVIZI STAMPA MATERIALI MOSTRE MUSEO	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	2.866,13	793,87
61501/2025 (I)	SERVIZIO ACCOGLIENZA VISITATORI CON RINFRESCO INAUGURAZIONE MOSTRA BAJONI	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SERVIZIO ACCOGLIENZA VISITATORI CON RINFRESCO INAU										
100387/2025 (I)	TRASPORTO DELLE OPERE, ALLESTIMENTO E LOGISTICA DELLA MOSTRA DELLA CHIESA DEL SUFFRAG13 SET AL 26 OT	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	1.552,70	0,00	0,00	0,00	1.552,70	0,00
100434/2025 (I)	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE 2025 DEL MUSEO SU RESTO DEL CARLINO E CORRIERE ROMAGNA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	760,06	228,14
100435/2025 (I)	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE 2025 DEL MUSEO SU RAVENNA24WEEKLY	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
100436/2025 (I)	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE 2025 DEL MUSEO SU RAVENNA&DINTORNI	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
100437/2025 (I)	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE 2025 DEL MUSEO SU REPUBBLICA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
100438/2025 (I)	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE 2025 DEL MUSEO SUL GIORNALE DELL'ARTE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
100439/2025 (I)	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE 2025 DEL MUSEO SU FINESTRE DELL'ARTE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100440/2025 (I)	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE 2025 DEL MUSEO SU ESPOARTE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	400,16	0,00	0,00	0,00	400,16	0,00
100441/2025 (I)	PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ESPOSITIVE 2025 DEL MUSEO - DISTRIBUZIONI VOLANTINI	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	485,56	0,00	0,00	0,00	485,56	0,00
100575/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A FAENZA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
100576/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A LUGO	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	200,00	-1,00	-1,00	0,00	199,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
100577/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A FORLI'	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
100578/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A RAVENNA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
100579/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A IMOLA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
100580/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A RIMINI	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00
100581/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A CESENA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
100582/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A BOLOGNA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100583/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A PARMA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
100584/2025 (I)	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA MATTIA MORENI A REGGIO EMILIA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
100598/2025 (I)	STAMPA MATERIALI DI ALLESTIMENTO MOSTRA MATTIA MORENI- DAL 20 SETTEMBRE 2025 ALL'11 GENNAIO 2026	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	568,52	0,00	0,00	0,00	568,52	0,00
100708/2025 (I)	SERVIZIO DI VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA DEDICATA A MATTIA MORENI	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	871,08
100878/2025 (I)	SERVIZI PROMOZIONE MOSTRA DEDICATA A MATTIA MORENI A CURA DI MUSEO CIVICO CAPPUCCINE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
101096/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CATALOGHI DI MATTIA MORENI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEDICATA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
101103/2025 (I)	PROMOZIONE MOSTRA MATTIA MORENI DICEMBRE 2025 - SETTIMANALE RAVENNA&DINTORNI	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
101104/2025 (I)	PROMOZIONE MOSTRA MATTIA MORENI DICEMBRE 2025 - NOTIZIA SUL PORTALE WEB EXIBART	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
101105/2025 (I)	PROMOZIONE MOSTRA MATTIA MORENI DICEMBRE 2025 - SETTIMANALE "IL PICCOLO"	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
101106/2025 (I)	PROMOZIONE MOSTRA MATTIA MORENI DICEMBRE 2025 - NOTIZIA SUL PORTALE WEB ARTRIBUNE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101149/2025 (I)	MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORE ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI	05021.03.1441431550 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
6101/2025 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2025- Museo Civiltà Palustri e Museo Capuccine	05021.03.1441431695 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	14.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,91	1.207,79
53201/2025 (I)	SERVIZI FACCHINAGGIO NECESSITA' MUSEO CIVICO	05021.03.1441431700 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	1.220,00	-411,14	-411,14	0,00	808,86	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
100149/2025 (I)	MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE MODERNE DEL MUSEO PER LAVORI	05021.03.1441431700 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	4.880,00	-4.118,72	-4.118,72	0,00	761,28	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
100150/2025 (I)	MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE ANTICHE DEL MUSEO CIVICO PER LAVORI	05021.03.1441431700 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
53001/2025 (I)	HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINI SITI MUSEI CIVICO BAGNACAVALLO ANNO 2025	05021.03.1441431945 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	220,58	0,00	0,00	0,00	220,58	0,00
58301/2025 (I)	MANUTENZIONE PORTALE ONLINE INCISORI ANNO 2025	05021.03.1441431945 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
100765/2025 (I)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE TOTEM DIGITALE MUSEO	05021.03.1441431945 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
41501/2025 (I)	GESTIONE PRATICA E RENDICONTAZIONE BANDO GAL DELTA 2000 SU PORTALE AGREA SIAG	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
62901/2025 (I)	SERVIZIO ACCOGLIENZA VISITATORI CON RINFRESCO INAUGURAZIONE MOSTRA BAJONI	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
68801/2025 (I)	SERVIZI STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI GRANDI DIMENSIONI	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	2.000,80	0,00	0,00	0,00	1.573,80	427,00
100007/2025 (I)	SERVIZIO ACCOGLIENZA VISITATORI INAUGURAZIONE MOSTRA GATTINI 15/06/2025	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
100200/2025 (I)	MONTAGGIO E NOLEGGIO STRUTTURA STOCCAGGIO DIPINTI MUSEO ANNO 2025	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
101012/2025 (I)	CDC CULTURA COSTI GENERALI (141) - QUOTE UNIONE	05021.04.1141412170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.136,52	0,00	0,00	0,00	1.136,52	0,00
100615/2025 (I)	PANORAMA - UNA MAPPA DEL CONTEMPORANEO IN ROMAGNA - TRASFERIMENTO COMUNE ALFONSINE	05021.04.1321452160 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,68
100616/2025 (I)	PANORAMA - UNA MAPPA DEL CONTEMPORANEO IN ROMAGNA - TRASFERIMENTO COMUNE COTIGNOLA	05021.04.1321452160 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,10
100617/2025 (I)	PANORAMA - UNA MAPPA DEL CONTEMPORANEO IN ROMAGNA - TRASFERIMENTO COMUNE LUGO	05021.04.1321452160 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	4.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,61
3602/2025 (I)	CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DELLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE 2023	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
24001/2025 (I)	EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE TERRITORIALE ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI DI VILLANOVA RINNOVO GENN	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
39001/2025 (I)	EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE TERRITORIALE VILLANOVA FEBBRAIO-DICEMBRE 2025-	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5.000,00
53901/2025 (I)	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA TEATRALE - ANNO 2025	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
55001/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE. ART. 7 REGOLAMENTO PER I RAPPOR	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
55002/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE. ART. 7 REGOLAMENTO PER I RAPPOR	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
55003/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO BAGNACAVALLO: NEI LUO	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
55004/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO MIRANDOLINA E LE ALTR	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
55005/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO WUNDERKAMMERN	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
55006/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO TEATRO, SCENE E SCENA	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
55007/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO ECOVISUAL	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
55008/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO SPAZIO RAME STAMPERIA	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
55009/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO COMPRENDERE LA STORIA	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
55010/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO VA IN SCENA IL NOSTRO	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55011/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO BAGNACAVALLO FOTOGRAF	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55012/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO I MISTERI DEI TALENTI	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
55013/2025 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE - PROGETTO SOGGIORNO STUDIO PER	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
64601/2025 (I)	INIZIATIVE CELEBRATIVE PER IL 25 APRILE 2025. ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ?NEL SENIO DELLA MEMORIA?	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
66501/2025 (I)	OPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA EUROPEA E DI RELAZIONI INTERNAZI	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
66601/2025 (I)	COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE A VILLANOVA ? ETS ?CENTRO SOCIALE IL	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
100141/2025 (I)	ISTITUTO STORICO RESISTENZA - QUOTA ASSOCIATIVA 2025	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.667,80	0,00	0,00	0,00	3.667,80	0,00
100587/2025 (I)	CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE - anno 2025	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100623/2025 (I)	FESTA DI SAN MICHELE 2025 – PRESTAZIONI ARTISTICHE concerti nelle chiese	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
101112/2025 (I)	organizzazione e gestione di Colinde, canti di Natale della tradizione ortodossa rumena 14 dicembre	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
101113/2025 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE ROSSETTA	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
101114/2025 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE VILLA PRATI	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
101115/2025 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE TRAVERSARA	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
101116/2025 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE VILLANOVA	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
101117/2025 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE MASIERA	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
101118/2025 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE BONCELLINO	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
101119/2025 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE GLORIE	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2702/2025 (I)	CO-PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - ASSEGNAZIONE ASS D	05021.04.1321462410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
47501/2025 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI". ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COPROGETTAZIONE DI EVENTI ED ATTIV	05021.04.1441422410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
53801/2025 (I)	ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL? ARCHIVIO STORICO COMUNALE - ANNO 2025	05021.04.1441422410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
100798/2025 (I)	CONVENZIONE CON AUSER GUARDIANIA MOSTRE BIBLIOTECA ISTITUZIONI CULTURALI - OTTOBRE-DICEMBRE 2025	05021.04.1441422410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
2401/2025 (I)	CO-PROGETTAZIONE GUARDIANIA E CUSTODIA AP/CHIUSURA MUSEO CIVICO CAPPUCCINE	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
23901/2025 (I)	COPROGETTAZIONE, COPROGRAMMAZIONE E COGESTIONE DELL?ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI DI VILLANOVA RINNOV	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38501/2025 (I)	CONVENZIONE TERZO SETTORE SUPPORTO GUARDIANIA EVENTI ESPOSITIVI 2025	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	6.728,13	-208,37	0,00	0,00	1.550,00	4.969,76
Motivo: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE SALE COMUNALI E										
38901/2025 (I)	COPROGETTAZIONE, COPROGRAMMAZIONE E COGESTIONE DELL?ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI DI VILLANOVA - FEBB	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
40901/2025 (I)	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ICOM ITALIA - MUSEI CIVICI DI BAGNACAVALLO	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00
77901/2025 (I)	CO-PROGETTAZIONE GUARDIANIA E CUSTODIA MUSEO CIVICO LUGLIO-DICEMBRE 2025	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	1.950,00
100037/2025 (I)	CO-PROGETTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA D'ARTE - SETTEMBRE DICEMBRE 2025	05021.04.1441472410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	2.333,33	-1.133,33	-1.133,33	0,00	0,00	1.200,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100061/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 05021.07.1141442585	05021.07.1141442585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52301/2025 (I)	POLIZZA ALL RISKS COLLEZIONI PROVATE 2025	05021.10.1141433255 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.391,50	0,00	0,00	0,00	6.391,50	0,00
100114/2025 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MOSTRA SERENA GATTINI	05021.10.1441433256 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
100456/2025 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA MICHELA TABATON-OSBOURNE CHIESA DEL SUFFRAGIO	05021.10.1441433256 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
100457/2025 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA MORENI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	05021.10.1441433256 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2025	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00
100453/2025 (I)	ACQUISTO PALCO MODULARE 10X8 METRI A USO DELL' UFFICIO CULTURA ED EVENTI	05022.02.1321453570 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	34.367,40	0,00	0,00	0,00	34.367,40	0,00
100964/2025 (I)	FORNITURA DI LAMIERA IN ACCIAIO INOX PER RIPARAZIONE DEL BAGNO DELLA PIASTRA POLIVALENTE	06011.03.1412151230 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
59401/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNACAVALLO A SEGUITO DI EMER	06011.03.1412151695 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
100391/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE E PIASTRA 2025	06011.03.1412151695 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	5.880,40	0,00	0,00	0,00	5.179,70	700,70
72601/2025 (I)	CORRISPETTIVO CAMPO CALCIO VILLANOVA 01/01/2025-03/06/2025 CONTRATTO REP. 16099/2017	06011.03.1412152070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	2.058,96	0,00	0,00	0,00	2.058,96	0,00
100001/2025 (I)	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO VILLANOVA BAGNACAVALLO -PROROGA TECNICA	06011.03.1412152070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	775,46	0,00	0,00	0,00	775,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100287/2025 (I)	pagamento spese istruttorie per l'istanza di presentazione richiesta di rinnovo conformità antincend	06011.03.1412152070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
100727/2025 (I)	FORNITURA DOTAZIONI PER L'ATTUAZIONE PIANO PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI STRUTTURE SPORTIVE	06011.03.1432151270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	5.807,20	0,00	0,00	0,00	5.807,20	0,00
21901/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	06011.03.1432151430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,71	8.475,29
49601/2025 (I)	prestazione di servizi stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	06011.03.1432151435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.483,63	0,00	0,00	0,00	3.483,63	0,00
55601/2025 (I)	SOMMA ULTERIORE DOVUTA A SOGGETTO CESSIONARIO PER EFFETTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO EX ART.1264 CC	06011.03.1432151440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	89,77	0,00
76401/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	06011.03.1432151440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	61.348,75	0,00	0,00	0,00	47.829,01	13.519,74
100305/2025 (I)	NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA DI SOLLEVAMENTO AI FINI DELLA MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	06011.03.1432151505 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
100005/2025 (I)	PALAZZETTO DELLO SPORT- SOPRALLUOGO DA PARTE DEL GESTORE SERVIZI ELETTRICI PER ADEGUAMENTO CONTATORE	06011.03.1432151550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
100597/2025 (I)	PALAZZETTO SPORT– ADEGUAMENTO E CONNESSIONE CONTATORE A RETE BASSA TENSIONE PROP. 395/2025	06011.03.1432151550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
77001/2025 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO IMPIAN	06011.03.1432151570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	2.817,52	1.006,48
100812/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DI N. 3 DEFIBRILLATORI PRESSO N. 3 IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.1432151585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10
100285/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE DI ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO PIASTRA POLIVALENTE	06011.03.1432151660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	782,08	-2,08	-2,08	0,00	780,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
58501/2025 (I)	DIRITTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DEL PARERE DI VERIFICA FINALE DEI LAVORI DA PARTE DEL CONI NEI L	06011.03.1432152070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2101/2025 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL?IMPIANTO SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL CALCIO DI BAGNACAVALLO. PERI	06011.04.1412152410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
8001/2025 (I)	QUOTA RIMBORSO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VILLA PRATI - ANNO 2025	06011.04.1412152410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100255/2025 (I)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE CALCIO VILLANOVA DI BAGNACAVALLO- PERIODO 01/08-31/12 2025	06011.04.1412152410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,46
100291/2025 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER L'ANNO 2025 - AVVISO	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101129/2025 (S)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER L'ANNO 2025	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
101131/2025 (S)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER L'ANNO 2025	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
101132/2025 (S)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER L'ANNO 2025	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
101134/2025 (S)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER L'ANNO 2025	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
101135/2025 (S)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER L'ANNO 2025	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
100015/2025 (P)	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRO POLIVALENTE ROSSETTA - ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.500,00	-7.500,00	-1.694,39	0,00	0,00	0,00
100319/2025 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE CENTRO POLIVALENTE PISCINA ROSSETTA- LAVORI ELETTRICI	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	898,74	0,00	0,00	0,00	898,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100320/2025 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE CENTRO POLIVALENTE PISCINA ROSSETTA- LAVORI IDRAULICI	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.721,74	0,00	0,00	0,00	1.721,74	0,00
100321/2025 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE CENTRO POLIVALENTE PISCINA ROSSETTA-LAVORI EDILI	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.767,78	0,00	0,00	0,00	1.767,78	0,00
100322/2025 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE CENTRO POLIVALENTE PISCINA ROSSETTA-fornitura e posa cupola PVC	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
100323/2025 (S)	CONVENZIONE LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PISCINA ROSSETTA- SERVIZIO SFALCIO	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
100972/2025 (S)	PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RINNOVO CPI -QUOTA COMUNE DI BAGNACAVALLO	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	676,69
101095/2025 (S)	PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI NATURA ELETTRICA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ROSSETTA	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	252,66
100970/2025 (I)	RIQUALIFICAZIONE CAMPO CALCIO"SECONDO RICCI" - fornitura di rasaerba C/MUTUO	06012.02.1422153570 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,05
74501/2025 (I)	INTERVENTO RIPRISTINO RECINZIONE PERIMETRALE CIRCOLO TENNIS BAGNACAVALLO	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
100041/2025 (P)	IMPEGNO PER IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	18.094,77	-18.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
100220/2025 (I)	FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI DEL CORDOLO PERIMETRALE DELLA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
100304/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.948,32	-1.268,80	0,00	-1.268,80	3.679,52	0,00
Motivo: Reimputazione										
100458/2025 (I)	manutenzione straordinaria impianto campo calcio Villaprati	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00
100487/2025 (I)	manutenzione straordinaria dell'impianto campo calcio villanova	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.886,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100596/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE CSP-CSE CENTRALE TERMICA CAMPO CALCIO *Motivo: Reimputazione*	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.471,51	-2.497,95	0,00	-2.497,95	0,00	973,56
100642/2025 (S)	RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL FORNITORE RELATIVO A MANUTENZIONE RIPRISTINO UPS IMPIANTI SPORTI	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	18.094,77	0,00	0,00	0,00	18.094,77	0,00
100845/2025 (P)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA CAMPO CALCIO	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101063/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
101079/2025 (I)	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FARI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO DELLO STADIO COMUNALE *Motivo: Reimputazione*	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	14.335,00	-14.335,00	0,00	-14.335,00	0,00	0,00
101098/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO TENNIS VILLANOVA *Motivo: Reimputazione*	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	19.824,38	-19.824,38	0,00	-19.824,38	0,00	0,00
101201/2025 (S)	CONTRIBUTO ANAC PER I LAVORI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SPOGLIATOI STADIO COMUNALE	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
26101/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE DI BAGNACAVALLO CON SOSTITUZ *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	69.845,00	0,00	-6.222,00	0,00	0,00	63.623,00	0,00
26201/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
26301/2025 (I)	IMPREVISTI *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48301/2025 (I)	PNRR M4C1I1,3 PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLO	06012.02.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,46
62401/2025 (I)	CDG 152 - TRASFERIMENTO QUOTE UNIONE ANNO 2025	06021.04.1141522170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101013/2025 (I)	CDC POLITICHE GIOVANILI (152) - QUOTE UNIONE	06021.04.1141522170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	18.497,86	0,00	0,00	0,00	18.497,86	0,00
23001/2025 (I)	DISALLESTIMENTO ALBERI NATALIZI FESTIVITA' 2024-2025	07011.03.1240921375 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	597,80	0,00	-597,80	-597,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
23201/2025 (I)	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTA DELLA BEFANA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 6 GENNAIO 2025 - BAGNACAVALLO	07011.03.1240921375 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
80001/2025 (I)	SERVIZI DI GRAFICA E PRODUZIONE DI STRISCIONI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	07011.03.1240921375 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	1.006,50	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00
100388/2025 (I)	REALIZZAZIONE LABORATORI E ALLESTIMENTI INAUGURAZIONE MERCATO COPERTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO	07011.03.1240922070 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
100859/2025 (I)	SERVIZI DI ELABORAZIONE, PRODUZIONE E INSTALLAZIONE SEGNALETICA MERCATO COPERTO - AVANZO	07011.03.1240922070 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	1.214,39	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.214,38
Motivo: Riaccertamento residui										
100909/2025 (I)	SCENARI DI LUCE IN CENTRO STORICO - ANIMAZIONE BAMBINI PIAZZA BILLO CIRCUS - AVANZO	07011.03.1240922070 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
100910/2025 (I)	SCENARI DI LUCE IN CENTRO STORICO - ANIMAZIONE BAMBINI PIAZZA ATUTTOTONDO - AVANZO	07011.03.1240922070 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
100943/2025 (I)	PROGETTO SPECIALE MERCATO COPERTO. PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE EVENTI DIC 25. AVANZO	07011.03.1240922070 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
101069/2025 (I)	servizi animazione “mercato contemporaneo chrismas edition" beat&play - finanziato con avanzo	07011.03.1240922070 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101070/2025 (I)	servizi animazione e allestimento mercato contemporaneo chrismas edition - finanziato con avanzo	07011.03.1240922070 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
100409/2025 (I)	BO - CDC PROMOZIONE TURISTICA - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07011.04.1140922170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	11.676,78	0,00	0,00	0,00	11.676,78	0,00
101014/2025 (I)	CDC PROMOZIONE TURISTICA (092) - QUOTE UNIONE	07011.04.1140922170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	11.186,45	0,00	0,00	0,00	11.186,45	0,00
39301/2025 (I)	SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BAGNACAVALLO E PRO LOCO DI BAGNACAVALLO PER REALIZZAZIONE EVENTI	07011.04.1240922410 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
68701/2025 (I)	CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE ATTIVITA' PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO BAGNACAVALLO	07011.04.1240922410 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2025	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
64001/2025 (I)	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE GAL DELTA ANNO 2025.	07011.04.1430922400 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
65601/2025 (I)	CDG081-TRASFERIMENTI ALL'UNIONE 2025	08011.04.1140812170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
101015/2025 (I)	CDC U.O. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COSTI GENERAL (081) - QUOTE UNIONE	08011.04.1140812170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	13.472,99	0,00	0,00	0,00	13.472,99	0,00
65701/2025 (I)	CDG083-TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	08011.04.1140832170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
101016/2025 (I)	CDC EDILIZIA PRIVATA (083) - QUOTE UNIONE	08011.04.1140832170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	24.923,72	0,00	0,00	0,00	24.923,72	0,00
101017/2025 (I)	CDC URBANISTICA / U.P.A. (084) - QUOTE UNIONE	08011.04.1140842170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	893,50	0,00	0,00	0,00	893,50	0,00
100412/2025 (I)	CDC SISMICA (085)	08011.04.1140852170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	9.787,87	0,00	0,00	0,00	9.787,87	0,00
101018/2025 (I)	CDC SISMICA (085) - QUOTE UNIONE	08011.04.1140852170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.657,29	0,00	0,00	0,00	4.657,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
26401/2025 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA (VEDI ACC.70/2025) DA GIRARE A UNIONE	08011.04.1190842170 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA (VEDI ACC.70/2025) DA GIRARE A UNIONE										
101035/2025 (I)	084 QUOTA UNIONE 2025	08011.04.1190842170 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	54.216,44	0,00	0,00	0,00	54.216,44	0,00
101276/2025 (I)	CDG 015 - QUOTE 2025	08011.04.1190842170 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	255,05
18501/2025 (I)	INTERVENTO PER SICUREZZA IDRAULICA DI GLORIE	08012.02.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	108.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108.689,89	0,00
18601/2025 (I)	ECONOMIA DA RIBASSO INTERVENTI SICUREZZA IDRAULICA	08012.02.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	93.657,30	0,00	-93.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
18701/2025 (I)	IMPREVISTI - INTERVENTO PER LA SICUREZZA IDRAULICA	08012.02.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	21.830,40	0,00	-21.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
18702/2025 (I)	INTERVENTO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI GLORIE DI BAGNACAVALLO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUT	08012.02.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Motivo: INTERVENTO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI GLORIE DI BAGNACAVALLO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUT										
18703/2025 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO IP	08012.02.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
Motivo: AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO IP										
42701/2025 (I)	INTERVENTO PER LA SICUREZZA IDRAULICA IDRAULICA AG	08012.02.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	98.211,43	-320,40	0,00	0,00	97.891,03	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
18901/2025 (I)	COMPLETAMENTO LAMINAZIONE AREA REDINO	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	84.473,74	0,00	-84.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESE PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO										
18902/2025 (P)	COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUO C31	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	459.414,89	0,00	-115.559,46	0,00	0,00	276.659,05	67.196,38
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
18903/2025 (I)	RIBASSO DI GARA -AFFIDAMENTO 2024-LAMINAZIONE REDINO	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	120.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.111,37
18904/2025 (I)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI *Motivo: ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI*	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18905/2025 (I)	IMPREVISTI *Motivo: IMPREVISTI*	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	60.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60.486,34
18906/2025 (P)	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI - INDENNIZZI *Motivo: ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI - INDENNIZZI*	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	10.141,70	-10.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18907/2025 (I)	INCENTIVI ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023 *Motivo: INCENTIVI ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023*	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,64
18908/2025 (I)	SPESE PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO *Motivo: SPESE PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO*	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,06
100366/2025 (S)	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
100929/2025 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUP:C31B22000690001- INDENNITà GUERRINI CLAUDIO	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	387,59	0,00	0,00	0,00	387,59	0,00
100930/2025 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUP:C31B22000690001 INDENNITà ROSSI GIORGIO	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.268,38	0,00	0,00	0,00	4.268,38	0,00
100931/2025 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUP:C31B22000690001 INDENNITA' ROSSI ANDREA	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	426,84	0,00	0,00	0,00	426,84	0,00
100932/2025 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUP:C31B22000690001 INDENNITA ROSSI GABRIELE	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	426,84	0,00	0,00	0,00	426,84	0,00
100933/2025 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUP:C31B22000690001 INDENNITà CORTESI GIUSEPPE	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100934/2025 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUP:C31B22000690001 INDENNITA SANGIORGI IVANA	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00
100935/2025 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUP:C31B22000690001 INDENNITA SANGIORGI ROSANNA	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00
100936/2025 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO CUP:C31B22000690001 INDENNITA ORVA SPA	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.615,22	0,00	0,00	0,00	4.615,22	0,00
101205/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO IMPREVISTI PER VARIANTE LAVORI IN DIMINUZIONE	08012.02.5420840101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	60.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.659,46
19002/2025 (I)	COMPLETAMENTO LAMINAZIONE DELL'AREA REDINO	08012.02.6420840001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	100.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.845,50
19101/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ARCH. CECCARELLI - ex PNRR	08012.02.6420840001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	13.956,80	0,00	-7.030,04	0,00	-7.030,04	6.926,76	0,00
	Motivo: Reimputazione									
19201/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA - e	08012.02.6420840001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,35	5.751,85
19301/2025 (I)	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DL PARTE IDRAULICA	08012.02.6420840001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45801/2025 (I)	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DL PARTE IDRAULICA	08012.02.6420840001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	7.300,00	682,86	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	682,86
	Motivo: ALTRE SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI E IVA									
45802/2025 (I)	SPESE TECNICHE CONSORZIO DI BONIFICA	08012.02.6420840001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	682,86	-682,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: SPESE TECNICHE CONSORZIO DI BONIFICA									
45803/2025 (I)	SPESE TECNICHE PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO	08012.02.6420840001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,94
	Motivo: SPESE TECNICHE PER LA VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO									
45804/2025 (I)	ALTRE SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI E IVA	08012.02.6420840001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,20
	Motivo: ALTRE SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI E IVA									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
18801/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ING. LOMBARDI RAFFAELLA -ex	08012.02.6420840302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	22.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,80	0,00
45701/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ING. LOMBARDI RAFFAELLA -ex	08012.02.6420840302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	9.071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,92	0,00
73701/2025 (I)	BAGNACAVALLO ASSEGNAZIONE CONTIBUTO NAZIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE OGGE	08012.03.1190844315 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	2.686,71	0,00	0,00	0,00	2.686,71	0,00
73801/2025 (I)	BAGNACAVALLOASSEGNAZIONE CONTIBUTO NAZIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE OGGET	08012.03.1190844315 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
73901/2025 (I)	BAGNACAVALLOASSEGNAZIONE CONTIBUTO NAZIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE OGGET	08012.03.1190844315 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	2.686,71	0,00	0,00	0,00	2.686,71	0,00
74001/2025 (I)	ASSEGNAZIONE CONTIBUTO NAZIONALE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE OGGETTO DI DELIBE	08012.03.1190844315 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	2.946,67	0,00	0,00	0,00	2.946,67	0,00
100816/2025 (I)	IMP. COLLEGATO DT UNIONE N.718/2025 - PARZIALE RIMBORSO SANZIONE VERSATA PER ACCERTAMENTO DI CONFORM	08012.03.1190844315 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	183,26	0,00	0,00	0,00	183,26	0,00
100852/2025 (I)	IMP. COLLEGATO PROP. DT UNIONE 742/2025 RIMBORSO PARZIALE SANZIONE P.E.222/2025/SCIAR	08012.03.1190844315 CDR019 - RESP. SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (CDR019)	2025	0,00	4.123,79	0,00	0,00	0,00	4.123,79	0,00
100261/2025 (I)	CONVENZIONE CON ASP - RIMBORSO ONERI TRIBUTARI VIA FIUME 21/23 - ANNO 2025	08021.03.1431321470 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
100279/2025 (I)	CONVENZIONE ASP VIA FIUME 21/23 RIMBORSO ONERI TRIBUTARI - ANNO 2025	08021.03.1431321470 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101019/2025 (I)	CDC EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (132) - QUOTE UNIONE	08021.04.1141322170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.165,71	0,00	0,00	0,00	1.165,71	0,00
100465/2025 (I)	QUOTA MUTUI I CASA ANNO 2025-1 SEMETRE	08021.04.1141332391 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.739,02	0,00	0,00	0,00	2.739,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100466/2025 (I)	QUOTA MUTUI I CASA ANNO 2025-2 SEMTRE *Motivo: Riaccertamento residui*	08021.04.1141332391 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.739,02	-188,55	-188,55	0,00	0,00	2.550,47
101253/2025 (I)	QUOTA CONTRIBUTO 1 CASA MUTUI 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	08021.04.1141332391 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.100,00	-4.101,84	-4.101,84	0,00	0,00	1.998,16
6801/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO ABBONDANZA PE	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40	0,00
7301/2025 (I)	LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	328.657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	328.657,57	0,00
7302/2025 (I)	LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS-RIBASSO DI GARA *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	10.268,02	0,00	-10.268,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25701/2025 (I)	ULTERIORI LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE PALAZZO ABBONDAN	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	22.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305,52	0,00
25801/2025 (P)	IMPREVISTI *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	22.108,59	0,00	-21.683,14	0,00	0,00	0,00	425,45
25901/2025 (I)	ALLACCI *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.643,83	0,00	-3.636,15	0,00	0,00	0,00	7,68
25902/2025 (I)	LAVORI STRAORDINARI PER L'ALLACCIO IDRICO *Motivo: LAVORI STRAORDINARI PER L'ALLACCIO IDRICO*	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.244,65	0,00	0,00	0,00	1.244,65	0,00
26001/2025 (I)	RIBASSO GARA SU LAVORI ULTERIORI INTEGRATIVI *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	746,60	0,00	-746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
41901/2025 (I)	LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ER	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	166.633,47	0,00	0,00	0,00	163.075,08	3.558,39
100707/2025 (S)	MODIFICA DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DL	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100725/2025 (P)	MAGGIOR IMPORTO PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100750/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO DI VARIANTE DITTA	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	12.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,32
100752/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO DI VARIANTE	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	10.268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,02
100755/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO DI VARIANTE	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	746,60
100756/2025 (S)	MAGGIOR IMPORTO DI VARIANTE PER LAVORI	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
100758/2025 (P)	MINOR IMPORTO SU IMPREVISTI E AUMENTO ALLACCI	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.800,82	-1.360,67	0,00	0,00	0,00	440,15
100784/2025 (S)	INTERVENTO DI RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE SITO A BAGNACAVALLO IN	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,67
11901/2025 (I)	INCARICO DIREZIONE OPERATIVA ACUSTICA - RESTAURO S	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,56	0,00
12001/2025 (I)	INCARICO DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE - RESTAUR	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44
12101/2025 (I)	INCARICO DL IMPIANTI - RESTAURO SCIENTIFICO E CONS	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	6.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	2.430,00
12201/2025 (I)	INCARICO DL IMPIANTI - RESTAURO SCIENTIFICO E CONS	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00
12301/2025 (I)	RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00
12401/2025 (I)	LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	230.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230.656,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
12501/2025 (I)	LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	221.143,62	0,00	-139.246,49	0,00	0,00	81.897,13	0,00
	Motivo: mutuo LAVORI PALAZZO ABBONDANZA AGGIUDICAZIONE									
12502/2025 (I)	mutuo LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	139.246,49	0,00	0,00	0,00	139.246,49	0,00
12601/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SIC	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40
25601/2025 (I)	ULTERIORI LAVORI DI RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE PALAZZO ABBONDAN	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	59.839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.291,05	14.548,24
44101/2025 (I)	LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	83.366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.366,53
44201/2025 (I)	RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTT	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	2.346,00
44301/2025 (I)	INCARICO DL IMPIANTI - RESTAURO E CONSOLIDAM	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
100800/2025 (I)	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA DI CONTRIBUTI REGIONALI - DELIBERA 360/2023	08022.03.1421324290 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	43.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.878,80
100801/2025 (I)	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA DI CONTRIBUTI REGIONALI - DELIBERA 1068/2023	08022.03.1421324290 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	47.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.067,47
100802/2025 (I)	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA DI CONTRIBUTI REGIONALI - DELIBERA 772/2024	08022.03.1421324290 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	38.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,77
100819/2025 (I)	AUMENTO DI POTENZA EN.ELETTRICA TRASFERIMENTO AD ACER PER LAVORI SU PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS	08022.03.1421324290 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,50
30101/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09021.01.1111041005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	70.395,00	-15.090,15	-155,15	0,00	55.304,85	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
30201/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	09021.01.1111041060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	18.140,00	-3.305,00	0,00	0,00	14.697,06	137,94
30301/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.01.1111041070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.385,00	-847,61	-97,61	0,00	2.537,39	0,00
33301/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.02.1111041115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	6.115,00	-1.321,53	-41,53	0,00	4.793,47	0,00
36001/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PARCHI *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.02.1151041155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	220,00	-13,59	-13,59	0,00	206,41	0,00
10701/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PARCHI E AREE VERDI ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.03.1151041205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	4.000,00	0,00	-1.893,41	-1.893,41	0,00	2.024,25	82,34
60101/2025 (I)	FORNITURA CALZATURE DPI SERVIZIO AREE VERDI - ANNO 2025 -	09021.03.1151041210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00
100962/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MICROCHIP PER ANAGRAFE ANIMALI D'AFFEZIONE. CIG: B92F300FF0 I	09021.03.1180861270 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2025	0,00	237,17	0,00	0,00	0,00	237,17	0,00
100008/2025 (I)	SISMICITÀ DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO (ILG) NELL'AMBITO DELLE PROVE DI SO	09021.03.1220862071 CDR022 - RESP. SERVIZIO AMBIENTE (CDR022)	2025	0,00	136.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.030,00
100009/2025 (I)	SISMICITÀ DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO (ILG) NELL'AMBITO DELLE PROVE DI SO	09021.03.1220862071 CDR022 - RESP. SERVIZIO AMBIENTE (CDR022)	2025	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
100012/2025 (I)	SISMICITÀ DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO (ILG) ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZI	09021.03.1220862071 CDR022 - RESP. SERVIZIO AMBIENTE (CDR022)	2025	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	61.199,99	91.800,01
52701/2025 (I)	CANONE DI LOCAZIONE PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA BAGNOLI	09021.03.1430861515 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	29.584,42	30.415,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1101/2025 (I)	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO ANNO 2025	09021.03.1431041205 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
54501/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DA DESTINARSI ALLE MANUTENZIONI DEL SETTORE DEL VERDE PUB *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.03.1431041230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	700,00	-12,69	-12,69	0,00	687,31	0,00
100848/2025 (I)	FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALI VARI PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI.	09021.03.1431041230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.094,17	0,00	0,00	0,00	851,50	1.242,67
56501/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI PER TINTEGGIATURA ARREDI URBANI COLLOCATI SU AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.03.1431041235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	500,00	-0,29	-0,29	0,00	0,00	499,71
73601/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI MURALES NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE	09021.03.1431041235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	647,94	0,00	0,00	0,00	647,94	0,00
100309/2025 (I)	Fornitura di materiale specialistico per le attrezzature site presso i parchi ed i giardini comunali	09021.03.1431041235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
100312/2025 (I)	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO GIARDINO DEI SEMPLICI	09021.03.1431041235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	711,61	0,00	0,00	0,00	711,61	0,00
100976/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONI FONTANE VERDE PUBBLICO	09021.03.1431041235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,40
53701/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO, GHIAIA, SABBIA, ECC PER PARCHI E GIARDINI TERRITORIO COMUNA	09021.03.1431041270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100310/2025 (I)	Fornitura di minuterie, pezzi di ricambio e beni di consumo per il settore del Verde pubblico	09021.03.1431041270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
100461/2025 (I)	FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI “EVONIMUS” DA COLLOCARE PRESSO LE FIORIERE DEL TERRITORIO COMUNALE PER	09021.03.1431041270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00
22301/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	09021.03.1431041430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	7.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,32	1.138,63
49701/2025 (I)	prestazione di servizi parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi a	09021.03.1431041435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	485,04	514,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101062/2025 (I)	OCCUPAZIONE AREE DEMANIO IDRICO- CONCESSIONE DI ARPAE PER IL PERCORSO NATURALISTICO FIUME LAMONE	09021.03.1431041515 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
4301/2025 (I)	REVISIONE VEICOLO FIAT IVECO DAILY TARGATO BD705EA	09021.03.1431041535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
36801/2025 (I)	SERVIZIO DI URGENTE RIPARAZIONE DEL MEZZO "AUTOCARRO CON GRU TARGATO EB498VS, IN USO AL SETTORE DEL *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.03.1431041535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.178,60	-0,01	-0,01	0,00	1.178,59	0,00
54201/2025 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL?AUTOCARRO TARGATO EB498VS CON SOSTITUZIONE DI ALTERNATORE, CINGHIE E TE	09021.03.1431041535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.086,72	0,00	0,00	0,00	1.086,72	0,00
58201/2025 (I)	REVISIONE DELL?AUTOCARRO DAILY GRU TARGATO EB498VS IN USO AL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO	09021.03.1431041535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	652,60	0,00	0,00	0,00	465,60	187,00
100307/2025 (I)	Servizio di riparazione e sostituzione gomme pneumatici dei veicoli in uso al Verde pubblico	09021.03.1431041535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100787/2025 (I)	SERVIZIO DI REVISIONE MEZZO CON RIMORCHIO TARGATO XA762RY IN USO AL VERDE PUBBLICO. SMART CIG B8A1	09021.03.1431041535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
100793/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA DELL'ALBERO MONUMENTALE PIOPPO NERO PER ANNUALITA' 2025 MORELLI	09021.03.1431041660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,68
100794/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA DELL'ALBERO MONUMENTALE PIOPPO NERO PER ANNUALITA' 2025 TEDIOLI	09021.03.1431041660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4801/2025 (I)	RINNOVO SFALCIO E TAGLIO ERBA ARGINE DEL FIUME LAMONE ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	13.776,42	0,00	-13.776,42	-13.776,42	0,00	0,00	0,00
8601/2025 (I)	ISPEZIONE ORDINARIA GIOCHI PRESSO AREE VERDI DEL TERRITORIO FINO AL 31/07/2025	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,70	0,00
9501/2025 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/0 *Motivo: Riaccertamento residui*	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	89.976,96	0,00	-0,01	-0,01	0,00	89.976,95	0,00
59301/2025 (I)	SERVIZIO SFALCIO ERBA ARGINE FIUME SENIO-PORZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO NELL'AMBIT	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	715,82	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
60601/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
60602/2025 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO CON RACCOLTA PARCHI E GIARDINI COMUNALI CAPOLUOGO PER ANNUALITA' 2025- AFFIDAMEN	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	55.513,22	0,00	0,00	0,00	23.318,14	32.195,08
60603/2025 (I)	INCENTIVI -SERVIZIO DI SFALCIO CON RACCOLTA PARCHI E GIARDINI COMUNALI CAPOLUOGO PER ANNUALITA? 2025	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	484,59
61001/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
61002/2025 (I)	SFALCIO ERBA SENZA RACCOLTA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO SENZA RACCOLTA	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	30.487,21	0,00	0,00	0,00	26.504,70	3.982,51
61003/2025 (I)	SFALCIO ERBA SENZA RACCOLTA- QUOTA INCENTIVI AI SENSI DELL'ART.45 D. LGS.36/2023	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	452,51
61601/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SERVIZIO DI SFALCIO SENZA RACCOLTA E SFALCIO BANCH										
100017/2025 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEL CENTRO STORICO E DELLE PISTE CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'AN	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	31.585,89	-0,01	-0,01	0,00	9.126,06	22.459,82
Motivo: Riaccertamento residui										
100117/2025 (I)	SERVIZIO DI ANALISI DELLA STABILITA' ALBERO MONUMENTALE PIOPPO NERO PER CANDIDATURA BANDO REGIONALE	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
100314/2025 (P)	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO PRENOTAZIONE PER ANNUALITA' 2025	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	31.716,17	-31.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
100316/2025 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO ANNUALITA' 2025/2026. APPROVAZIONE	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100325/2025 (P)	QUOTA ANAC SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO ANNUALITA' 2025/2026.	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100560/2025 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO- affidamento quota 2025 di 2 sfalci	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	25.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100562/2025 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO ANNUALITA' 2025/2026 Incentivi	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	891,68
100570/2025 (S)	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO ANNUALITA' 2025/26 contributo anac	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
100743/2025 (P)	SERVIZIO DI MESSA A DIMORA DI NUOVA ALBERATURA, POTATURA ED ABBATTIMENTI. determina a contrarre	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	36.749,90	-36.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
100842/2025 (S)	SERVIZIO DI MESSA A DIMORA DI NUOVA ALBERATURA, POTATURA ED ABBATTIMENTI ANNUALITA' 2025.	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	31.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.814,02
65801/2025 (I)	CDG086-TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	09021.04.1140862170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
101020/2025 (I)	CDC AMBIENTE (086) - QUOTE UNIONE	09021.04.1140862170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	40.390,43	0,00	0,00	0,00	40.390,43	0,00
7601/2025 (I)	PROGETTO QUALITA' ARIA ARPA 2025	09021.04.1430862170 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	18.805,00	0,00	-18.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: PROGETTO QUALITA' ARIA ARPA 2025										
46201/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIOCHI ED ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI E GIARDINI PUB	09022.02.1421043780 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
100637/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI TRAVERSARA - POST ALLUVIONE 2024	09022.02.1421043780 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	32.723,32	0,00	0,00	0,00	32.723,32	0,00
100788/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINO DEI SEMPLICI	09022.02.1421043780 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	5.291,34	0,00	0,00	0,00	5.291,34	0,00
100846/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTICELLI E RECINZIONI LEGNO GIARDINO DEI SEMPLICI	09022.02.1421043780 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
44401/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, ABBATTI	09022.02.2421043710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	66.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66.125,27	0,00
39601/2025 (I)	COMPENSI GSE ANNO 2025 - GIRI CONTABILI	09031.03.1140862070 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.945,53	0,00	0,00	0,00	1.614,40	331,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2201/2025 (I)	COMPENSO PER GESTIONE TARI ORDINARIA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	61.691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.697,75	15.993,84
2301/2025 (I)	COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE TARI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	27.761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00	3.209,21
3901/2025 (I)	Compenso per il servizio riscossione coattiva TARI dal 1/1/2024 al 31/07/2025	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	4.421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,61	21,41
24301/2025 (I)	COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,45	363,55
69201/2025 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL COMPENSO A SORIT S.P.A. PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 2025 RELATI	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	192,91	1.307,09
3701/2025 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CAROGNE ANIMALI RINVENUTE SU STRADE CLASSIFICATE C	09031.03.1220862070 CDR022 - RESP. SERVIZIO AMBIENTE (CDR022)	2025	1.500,00	0,00	-1.243,80	-1.243,80	0,00	256,20	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
40001/2025 (I)	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SGRUA ANNO 2025	09031.03.1430861760 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.151.008,30	-2.516,49	-2.516,49	0,00	2.889.029,56	259.462,25
Motivo: Riaccertamento residui										
101262/2025 (I)	TARI COMPONENTE PEREQUATIVA 2025 UR 1	09031.04.1160862100 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	848,60
101263/2025 (I)	TARI COMPONENTE PEREQUATIVA 2025 UR 2	09031.04.1160862100 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	12.729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.729,03
101264/2025 (I)	TARI COMPONENTE PEREQUATIVA 2025 UR 3	09031.04.1160862100 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	50.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.561,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
59501/2025 (I)	TARI - RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE FISICHE	09031.09.1160863180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
100249/2025 (I)	TARI - RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE FISICHE	09031.09.1160863180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
100971/2025 (I)	TARI RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE FISICHE PROP. UE 865/2025	09031.09.1160863180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2025	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
22201/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	09041.03.1430861430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	6.550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,61	1.180,21
50401/2025 (I)	prestazione di servizi servizio idrico integrato	09041.03.1430861435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00
41101/2025 (I)	SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DATI SU PORTALI DEI DIVERSI ENTI NELL?AMBITO DELLA GESTION	09041.03.1430862070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
100813/2025 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2025 SMART CIG B8CEE49FC8 AFFIDAMENTO DIRETTO AI	09041.03.1430862070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	23,00	46,00
60501/2025 (I)	CONTRIBUTO CONSORTILE AMR -ANNO 2025	10021.04.1141142400 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	39.592,55	0,00	0,00	0,00	29.694,42	9.898,13
29501/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10051.01.1111021005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	43.315,00	-11,13	-11,13	0,00	43.303,87	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
29601/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	10051.01.1111021060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	11.353,22	11,78
29701/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	10051.01.1111021070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.115,00	-9,14	-9,14	0,00	2.105,86	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
29801/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	10051.01.1111031005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	42.375,00	-1.926,06	-76,06	0,00	40.448,94	0,00
29901/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	10051.01.1111031060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	11.756,46	-505,00	0,00	0,00	11.251,46	0,00
30001/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	10051.01.1111031070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	2.110,00	-98,88	-8,88	0,00	2.011,12	0,00
33101/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	10051.02.1111021116 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.680,00	-6,08	-6,08	0,00	3.673,92	0,00
33201/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	10051.02.1111031115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.680,00	-169,98	-11,98	0,00	3.510,02	0,00
35701/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA *Motivo: Riaccertamento residui*	10051.02.1151021155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	500,00	-39,45	-39,45	0,00	460,55	0,00
35801/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE *Motivo: Riaccertamento residui*	10051.02.1151031155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	110,00	-6,91	-6,91	0,00	103,09	0,00
10501/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA' ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	10051.03.1151021205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	4.000,00	0,00	-2.278,90	-2.278,90	0,00	1.553,97	167,13
59601/2025 (I)	FORNITURA CALZATURE DPI SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2025 -	10051.03.1151021210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	113,98	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00
60301/2025 (I)	FORNITURA CALZATURE DPI SERVIZIO VIABILITA' ? (Affidamento diretto) - ANNO 2025 -	10051.03.1151021210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	502,16	0,00	0,00	0,00	502,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
63101/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' DPI VIABILITA' - ANNO 2025 -	10051.03.1151021210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	707,84	0,00	0,00	0,00	707,84	0,00
63201/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO VIABILITA' - ANNO 2025 -	10051.03.1151021215 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98	0,00
59701/2025 (I)	FORNITURA CALZATURE DPI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2025 -	10051.03.1151031210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	56,46	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00
60401/2025 (I)	FORNITURA CALZATURE DPI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Affidamento diretto) - ANNO 2025 -	10051.03.1151031210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	170,22	0,00	0,00	0,00	170,22	0,00
63501/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' DPI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2025 -	10051.03.1151031210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	252,19	0,00	0,00	0,00	252,19	0,00
63601/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2025 -	10051.03.1151031215 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	373,20	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00
1001/2025 (I)	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO VIABILITA ANNO 2025	10051.03.1431021205 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	2.500,00	0,00	-788,26	0,00	0,00	994,68	717,06
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
54401/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DA DESTINARSI ALLE MANUTENZIONI DEL SETTORE VIABILITÀ COM	10051.03.1431021230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.300,00	-3,39	-3,39	0,00	1.296,61	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
53501/2025 (I)	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI PER LA VIABILITÀ COMUNALE	10051.03.1431021270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
53601/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO, STABILIZZATO, ECC PER VIABILITÀ COMUNALE	10051.03.1431021270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	2.046,05	1.723,95
22001/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	10051.03.1431021430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	2.055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,42	933,13
3101/2025 (I)	CONVENZIONE FRA COMUNE DI BAGNACAVALLO E FERSERVIZI SPA PER REGOLAMENTAZIONE INTERFERENZA LINEA FERR	10051.03.1431021470 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	673,61	0,00
54701/2025 (I)	CONTRATTO NOLEGGIO ECOPASS PER NOLEGGIO BOMBOLA A GAS PER SALDATURA	10051.03.1431021505 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
38101/2025 (I)	ATTRAVERSAMENTO DELL'AUTOSTRADA A14 DIR.RAVENNA CON LA PISTA CICLO PEDONALE LUNGO LA S.P. SAN VITALE	10051.03.1431021515 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.700,00	-24,35	-24,35	0,00	1.675,65	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
4401/2025 (I)	REVISIONE VEICOLO RENAULT KANGOO TARGATO CG790XX	10051.03.1431021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
58001/2025 (I)	REVISIONE DELL?AUTOCARRO EUROCARGO TARGATO AD641KJ IN USO AL SERVIZIO VIABILITÀ	10051.03.1431021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	502,54	0,00	0,00	0,00	428,73	73,81
100006/2025 (I)	SERVIZIO RIPARAZIONE ORDINARIA VEICOLO IN USO ALLA VIABILITA' COMUNALE AUTOCARRO TARGATO AD641KJ	10051.03.1431021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.518,61	0,00	0,00	0,00	1.302,07	216,54
100791/2025 (I)	RIPARAZIONE N.2 VEICOLI IN USO VIABILITA' COMUNALE TARGATI EA202BR E CC878KK	10051.03.1431021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,26
9401/2025 (I)	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PIATTAFORMA TMACS PER MANUTENZIONE DI N.2 SEMAFORI PERIODO 01/01/2025-30	10051.03.1431021550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10	0,00
51301/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E GRU IN USO AL SERVIZIO DELLA VIABI	10051.03.1431021550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	285,82	-10,62	-10,62	0,00	275,20	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
69101/2025 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ANNUALE DISPOSITIVI DOCUMENTATORI FOTOGRAFICI DI INFRAZIONI COLLEGAT	10051.03.1431021550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.144,36	-109,80	-109,80	0,00	1.034,56	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
100136/2025 (I)	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA SEMAFORICA SU PIATTAFORMA T-MACS PER MANUTENZIONE SEMAFORI	10051.03.1431021550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.305,40	0,00	0,00	0,00	1.305,40	0,00
100269/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. SMART CIG B78F8D8E02. AFFIDAMENTO DIRET	10051.03.1431021570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	48.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.494,88
1501/2025 (P)	MANUTENZIONE ORDINARIA CARRELLO ELEVATORE DAEWOO ANNO 2025	10051.03.1431021585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	402,60	0,00	-329,40	0,00	0,00	73,20	0,00
54801/2025 (I)	SERVIZIO DI RIEMPIMENTO BOMBOLA CON GAS CONDIZIONANTI	10051.03.1431021585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	169,45	-5,54	-5,54	0,00	163,91	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
71701/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE BIANCHE NE	10051.03.1431021585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	14.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287,42
100270/2025 (S)	MODIFICA RAGIONE SOCIALE E RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025 DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI MANUTE	10051.03.1431021585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	73,20	256,20
100861/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PFTE-PE-CSP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PIEVE *Motivo: Reimputazione*	10051.03.1431021660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	83.473,99	-37.919,70	0,00	-37.919,70	0,00	45.554,29
100862/2025 (I)	contributo A.N.A.C. per incarico professionale secondo la deliberazione 598/2024	10051.03.1431021660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
19401/2025 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 01.01.2025-15.04.2025 PROPAR	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
19501/2025 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 01.01.2025- 15.04.2025 LONGANESI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
19601/2025 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 01.01.2025- 15.04.2025 ASI COOP	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00
19701/2025 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 01.01.2025- 15.04.2025 QUATTRINI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
19801/2025 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 01.01.2025- 15.04.2025 GHIROTTI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
19901/2025 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 01.01.2025- 15.04.2025 RUSTICHELLI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
20001/2025 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 01.01.25- 15.04.25 NANNI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00
46301/2025 (I)	CONTRIBUTO ALL?AUTORITÀ A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE E FOSSI DA FANGHI A	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
61101/2025 (I)	SFALCIO PRESSO BANCHINE E SCARPATE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE L	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100767/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE propar quota 2025	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
100768/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE longanesi quota 2025	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
100769/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE asi coop quota 2025	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
100770/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE quattrini quota 2025	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
100771/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE ghirotti quota 2025	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
100772/2025 (P)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE nanni quota 2025	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
100773/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE rustichelli quota 2025	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
100781/2025 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI impegno non esecutivo in caso di nevicata quota 2025	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70801/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.1431031230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
100975/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.1431031235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	3.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,40
22101/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	10051.03.1431031430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	392.000,00	0,00	-14.641,01	0,00	0,00	288.124,30	89.234,69
Motivo: Variazione impegni / accertamenti RICHIESTA SAVIOLI IL 20/10/25										
39201/2025 (I)	SERVIZIO DI ALLACCIO TEMPORANEO DI ENERGIA ELETTRICA PER L?ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO VIA TORRI A	10051.03.1431031430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	671,00	-671,00	-671,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
58101/2025 (I)	REVISIONE DELL?AUTOSCALA TARGATO CM520PY IN USO AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.1431031535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	502,54	0,00	0,00	0,00	415,92	86,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
78801/2025 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PICCOLI GUASTI EMERSI IN SEDE DI PRE-REVISIONE SUL VEICOLO IN USO ALLA PU	10051.03.1431031535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67	0,00
100328/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.1431031535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	578,11	0,00	0,00	0,00	578,11	0,00
8301/2025 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PRONTA REPERIBILITA' PERIODO GENNAIO-GIUGNO	10051.03.1431031550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	5.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,10	0,00
51101/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E GRU IN USO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZ	10051.03.1431031550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	328,36	0,00	0,00	0,00	328,36	0,00
51501/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA PUBBLICA I	10051.03.1431031550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	271,75	332,15
100138/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IP E REPERIBILITA' DA LUGLIO 2025 A FINE ANNO 2025	10051.03.1431031550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	6.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,90
100076/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 10051.07.1141022585	10051.07.1141022585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100078/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 10051.07.1141032585	10051.07.1141032585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100947/2025 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DELL'IDROPULITRICE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	10052.02.1421023570 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,40
57801/2025 (I)	CONTRIBUTO ANAC	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
57802/2025 (I)	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA' DEL VENTO-ALLUVIONE 2023	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	259.838,69	-0,02	0,00	0,00	259.838,67	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
57803/2025 (I)	RIBASSO DI GARA - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA' DEL VENTO-ALLUVIONE 2023	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	78.972,98	-78.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
57804/2025 (I)	IMPREVISTI - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA' DEL VENTO-ALLUVIONE 2023	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	13.513,51	-13.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
57805/2025 (I)	QUOTA INCENTIVI ART. 45 DEL D.LGS.N. 36/2023	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,72
57806/2025 (I)	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA? DEL VENTO-ALLUVIONE 2023 *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	997,60	-0,01	0,00	0,00	997,59	0,00
62201/2025 (I)	INTERVENTO INSTALLAZIONE DI UNA CHIAVICA PRESSO LO SCOLO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ TRAVERSARA DI BAG	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	8.265,50	0,00	0,00	0,00	8.265,50	0,00
64101/2025 (I)	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CADUTI DEL LAVORO - EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	183.679,91	-9.930,60	0,00	0,00	173.749,31	0,00
64201/2025 (I)	RIBASSO DI GARA *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	83.686,74	-83.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00
64301/2025 (I)	IMPREVISTI *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	20.856,99	-20.856,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64401/2025 (I)	INCENTIVI ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,16
64501/2025 (I)	ULTERIORI SPESE TECNICHE *Motivo: SPESE TECNICHE PER INCARICO CSE*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.015,04	-1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00
64502/2025 (I)	SPESE TECNICHE PER INCARICO CSE *Motivo: SPESE TECNICHE PER INCARICO CSE*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
79001/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MESS *Motivo: INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	997,60	-997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
79301/2025 (I)	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA? DEL VENTO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGI *Motivo: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA'*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	259.838,69	-259.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
79401/2025 (I)	RIBASSO DI GARA (IVA E ONERI DI SICUREZZA *Motivo: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA'*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	78.972,98	-78.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00
79501/2025 (I)	IMPREVISTI *Motivo: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA'*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	13.513,51	-13.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00
79601/2025 (I)	QUOTA INCENTIVI ART. 45 DEL CODICE *Motivo: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CA'*	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.229,72	-3.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00
100213/2025 (I)	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.503,59	0,00	0,00	0,00	7.503,59	0,00
100219/2025 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO MANUFATTO DI SCARICO A SERVIZIO DI FOSSO STRADALE PRESSO VIA CA ROSSA	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
100835/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO DI VIA CA ROSSA	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,60
50701/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI NEL TERRITORI	10052.02.1421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.671,01	0,00	0,00	0,00	4.671,01	0,00
57301/2025 (I)	INTERVENTO RELATIVO A RIPRISTINO DEL PALO DELL? ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CANALE SINISTRA INFERIO	10052.02.1421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	3.124,42	0,00	0,00	0,00	3.124,42	0,00
64701/2025 (I)	INTERVENTO EDILE DI RIPRISTINO DEL PUNTO LUCE OGGETTO DEL SINISTRO STRADALE OCCORSO A VILLAPRATI DI	10052.02.1421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	919,88	0,00	0,00	0,00	919,88	0,00
100651/2025 (I)	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON FUNZIONANTI	10052.02.1421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	11.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,69
100724/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DL *Motivo: Reimputazione*	10052.02.1421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	11.926,72	-2.918,24	0,00	-2.918,24	0,00	9.008,48
100785/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL CSP-CSE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP BAGNACAVALLO *Motivo: Reimputazione*	10052.02.1421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	7.045,50	-5.124,00	0,00	-5.124,00	0,00	1.921,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
43701/2025 (I)	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' VIA BONCELLINO INCROCI	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.755,94	0,00	-4.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RISTRUTTURAZIONE VIABILITA? VIA BONCELLINO INCROCI									
43702/2025 (I)	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA? VIA BONCELLINO INCROCI-INCARICO NOTARILE PER STIPULA CESSIONE LOTTI DI	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	Motivo: RISTRUTTURAZIONE VIABILITA? VIA BONCELLINO INCROCI- INCARICO NOTARILE PER STIPULA CESSIONE LOTTI DI									
44501/2025 (I)	MAGGIOR IMPORTO DI VARIANTE	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
44601/2025 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERVENTI PER LA MANUTENZIO	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	2.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,52	0,00
44701/2025 (I)	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ST	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	5.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,10	0,00
44801/2025 (I)	LAVORI DI VARIANTE - INTERVENTI PER LA MANUTENZION	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	286,94	0,00	-0,01	0,00	0,00	286,93	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
45101/2025 (I)	IMPIANTO SEMAFORICO CICLO-PEDONALE SU VIA DI VITTO	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	37.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.313,70	0,00
45301/2025 (I)	LAVORI EDILI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DELL'I	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	9.150,00	0,00	-8,42	0,00	0,00	9.141,58	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
45901/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL?IMPIANTO SEMAFORIC	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	19.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,78	0,00
12701/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI EFFICIENTAMEN	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	6.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,15
12801/2025 (P)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP FRAZIONE V	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	338.399,28	0,00	-186.929,92	0,00	0,00	140.620,13	10.849,23
	Motivo: ECONOMIA DA RIBASSO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENER									
12802/2025 (I)	ECONOMIA DA RIBASSO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DE	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	50.773,53	-50.773,53	-50.773,53	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
24902/2025 (I)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	19.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,10	411,35
24903/2025 (I)	ULTERIORI SPESE TECNICHE - VARIANTE IN CORSO D'OPERA	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	337,55	0,00	-337,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI VARIANTE PER I										
24904/2025 (I)	SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI VARIANTE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP TRAVERSARA	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	337,55	0,00
Motivo: SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI VARIANTE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP TRAVERSARA										
45001/2025 (I)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMIN	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	15.420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,95	0,00
100257/2025 (S)	SUBAPPALTO ANTONIOLI SRL - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	116.439,85	0,00	0,00	0,00	116.439,85	0,00
100377/2025 (S)	IMPREVISTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP VILLANOVA	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	15.638,22	-15.638,22	-15.638,22	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
100378/2025 (S)	INCENTVI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP VILLANOVA	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,32
17801/2025 (I)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMP	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.550,35	0,00	-0,04	0,00	0,00	4.550,31	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
17901/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER CSP / CSE IN MERITO ALL	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	3.971,11	0,00	-0,01	0,00	0,00	3.971,10	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
18001/2025 (P)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANT	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	62.607,58	0,00	-25.010,00	0,00	0,00	37.597,58	0,00
Motivo: SUBAPPALTO LAVORI EDILI ALL'INTERNO DELL'INTERVENT										
18002/2025 (I)	SUBAPPALTO LAVORI EDILI ALL'INTERNO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IP TRAVERSARA	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Motivo: SUBAPPALTO LAVORI EDILI ALL'INTERNO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IP TRAVERSARA										
42001/2025 (I)	RIBASSO DI GARA -LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMP ILLU	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	8.763,54	-8.763,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
42101/2025 (I)	IMPREVISTI -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	4.445,90	-4.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
42201/2025 (I)	ALTRE SPESE TECNICHE -LAVORI EFFIC.ENERGETICO IMP.	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.967,59	-1.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
42202/2025 (I)	SPESE TECNICHE CSE PER VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IP TRAVERSARA	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	782,42	-366,42	0,00	0,00	416,00	0,00
	Motivo: SPESE TECNICHE CSE PER VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IP TRAVERSARA									
42203/2025 (I)	SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI PER VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IP TRAVERSARA	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	677,49	0,00	0,00	0,00	677,49	0,00
	Motivo: SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI PER VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IP TRAVERSARA									
42204/2025 (I)	ULTERIORI SPESE TECNICHE	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	122,14	-122,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ULTERIORI SPESE TECNICHE									
42205/2025 (I)	ALTRE SPESE TECNICHE -LAVORI EFFIC.ENERGETICO IMP.	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	244,28	-244,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ALTRE SPESE TECNICHE -LAVORI EFFIC.ENERGETICO IMP.									
42301/2025 (I)	IVA SU ALTRE SPESE TECNICHE	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	544,52	-544,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
42302/2025 (I)	SPESE TECHICHE PER CSE VARIANTE IN MERITO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP TRAVERSARA	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	379,09	-287,57	0,00	0,00	91,52	0,00
	Motivo: SPESE TECHICHE PER CSE VARIANTE IN MERITO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IP TRAVERSARA									
100360/2025 (S)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
100361/2025 (S)	QUOTA IVA SUBAPP.1 OPERE EDILI-EFFICIENTAM.ENERG. ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAVERSARA	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
10901/2025 (I)	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' - QUOTA PARTE DI COMPE	10052.03.2421024330 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.260.859,64	0,00	-1.260.859,64	0,00	-1.260.859,64	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazione									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11001/2025 (I)	MUTUO-SOTTOPASSO *Motivo: Reimputazione*	10052.03.2421024330 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
11101/2025 (I)	TRASFERIMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOPAS *Motivo: Reimputazione*	10052.03.2421024330 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	2.127.550,14	0,00	-2.127.550,14	0,00	-2.127.550,14	0,00	0,00
35901/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE *Motivo: Riaccertamento residui*	11011.02.1151221155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	110,00	-8,56	-8,56	0,00	101,44	0,00
10601/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	11011.03.1151221205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	1.500,00	0,00	-788,94	-788,94	0,00	563,75	147,31
100731/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTUALI DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE *Motivo: Riaccertamento residui*	11011.03.1431221235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	535,90	-0,03	-0,03	0,00	535,87	0,00
100308/2025 (I)	Fornitura di minuterie e beni di consumo ferramenta varia natura per attività di Protezione civile *Motivo: Riaccertamento residui*	11011.03.1431221270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	200,00	-0,10	-0,10	0,00	199,90	0,00
100311/2025 (I)	Fornitura di minuterie, pezzi di ricambio e beni di consumo per protezione civile	11011.03.1431221270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3201/2025 (I)	CANONE ANNUO 2025 PER UTILIZZO DELL'AREA BASE LOGISTICA E ADDESTRATIVA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL	11011.03.1431222070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
100414/2025 (I)	BO - CDC PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11011.04.1141222170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	19.571,73	0,00	0,00	0,00	19.571,73	0,00
101021/2025 (I)	CDC PROTEZIONE CIVILE (122) - QUOTE UNIONE	11011.04.1141222170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	20.554,01	0,00	0,00	0,00	20.554,01	0,00
38001/2025 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ISCRIZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PR	11011.04.1431222310 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
100367/2025 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI UNA INSACCHETTATRICE COMPLETA	11012.02.1421223570 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	32.500,80	0,00	0,00	0,00	32.500,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101239/2025 (I)	CDG 122 - Contributo per fornitura idrometro fluviale	11012.03.1271224200 CDR027 - RESP. PROTEZIONE CIVILE (CDR027)	2025	0,00	1.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,50
101240/2025 (I)	BO CDC 122- CONTRIBUTI INDISTINTI PROTEZIONE CIVILE	11012.03.1271224200 CDR027 - RESP. PROTEZIONE CIVILE (CDR027)	2025	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44
24201/2025 (I)	INTERVENTI PER LA PULIZIA E LO SMALTIMENTO DI TERRE E FANGHI NELLE AREE DI VIA MURAGLIONE COLPITE DA *Motivo: Reimputazione*	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	793.767,59	-120.461,94	0,00	-120.461,94	498.881,70	174.423,95
24202/2025 (I)	ECONOMI A DA RIBASSO PER LA PULIZIA E LO SMALTIMENTO DI TERRE E FANGHI NELLE AREE DI VIA MURAGLION *Motivo: Reimputazione*	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	124.610,26	-124.610,26	0,00	-124.610,26	0,00	0,00
24203/2025 (I)	INCENTIVI ART 45 D LGS 36/2023	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	8.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,51
24204/2025 (I)	IMPREVISTI *Motivo: Reimputazione*	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	58.756,64	-58.756,64	0,00	-45.756,64	0,00	0,00
24205/2025 (I)	INCARICO CSE *Motivo: VARIAZIONE*	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24206/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI *Motivo: Reimputazione*	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	13.000,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	11.700,00
69001/2025 (I)	INCARICO CSE *Motivo: INCARICO CSE*	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	9.882,00	-9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69002/2025 (I)	INCARICO CSE *Motivo: INCARICO CSE*	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00
101198/2025 (I)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA *Motivo: Riaccertamento residui*	11021.03.1901212070 CDR090 - RESP. EMERGENZE (CDR090)	2025	0,00	21.452,00	-21.452,00	0,00	-21.452,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101215/2025 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL PER MESSA IN SICUREZZA ZONA ROSSA TRAVERSARA *Motivo: Riaccertamento residui*	11021.03.1901212070 CDR090 - RESP. EMERGENZE (CDR090)	2025	0,00	28.548,00	-8.247,20	0,00	-8.247,20	0,00	20.300,80
71301/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONE DI ASILO NIDO	12011.03.1431621230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.064,91	0,00	0,00	0,00	2.064,91	0,00
100978/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO manutenzione asilo	12011.03.1431621235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
22401/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	12011.03.1431621430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	19.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,06	6.445,87
49801/2025 (I)	prestazione di servizi asili nido, servizi per l?infanzia e per i minori	12011.03.1431621435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.490,92	1.009,08
76501/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	12011.03.1431621440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	39.383,29	0,00	0,00	0,00	28.246,14	11.137,15
52001/2025 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO ASILO NID	12011.03.1431621550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	137,25	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00
67401/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE COLLOCATI PRESSO ASILO NIDO	12011.03.1431621550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	384,45	0,00	0,00	0,00	157,56	226,89
77401/2025 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO ASILO	12011.03.1431621570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
100131/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA ASILO NIDO	12011.03.1431621570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
100284/2025 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO ASILO NIDO BC	12011.03.1431621660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	1.094,08	0,00	0,00	0,00	1.094,08	0,00
8801/2025 (I)	ISPEZIONE ORDINARIA GIOCHI PRESSO ASILO NIDO SINO AL 31/07/2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	12011.03.1431622070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	457,80	0,00	-0,01	-0,01	0,00	457,79	0,00
100286/2025 (I)	pagamento spese istruttorie per l'istanza di presentazione richiesta di rinnovo conformità antincend	12011.03.1431622070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
66101/2025 (I)	CDG162-TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	12011.04.1141622170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	286.951,34	0,00	0,00	0,00	286.951,34	0,00
101022/2025 (I)	(162) CDC ASILI NIDI - QUOTE UNIONE	12011.04.1141622170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	275.739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	275.739,04
101271/2025 (I)	CDG 162 - G/C QUOTE UNIONE VEDI ACCERTAMENTO	12011.04.1341622170 CDR034 - RESP. SERVIZI EDUCATIVI (CDR034)	2025	0,00	50.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.767,21
100072/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 12011.07.1141622585	12011.07.1141622585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46001/2025 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINA	12012.02.2421623625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00	0,00
4201/2025 (I)	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA? DELL?ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL	12021.03.1411911490 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
22501/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	12021.03.1431911430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	1.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47	935,50
49901/2025 (I)	prestazione di servizi assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	12021.03.1431911435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	65,08	734,92
76601/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	12021.03.1431911440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2025	0,00	8.734,87	0,00	0,00	0,00	2.156,30	6.578,57
101023/2025 (I)	CDC WELFARE COSTI GENERALI AREA (130) - QUOTE UNIONE	12021.04.1141302170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.066,93	0,00	0,00	0,00	4.066,93	0,00
100416/2025 (I)	BO - CDC POLITICHE ABITATIVE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12021.04.1141332170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	8.700,87	0,00	0,00	0,00	8.700,87	0,00
101024/2025 (I)	CDC POLITICHE ABITATIVE (133) - QUOTE UNIONE	12021.04.1141332170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	8.700,87	0,00	0,00	0,00	8.700,87	0,00
100417/2025 (I)	BO - CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U. O. - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12021.04.1141912170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	70.512,58	0,00	0,00	0,00	70.512,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101025/2025 (I)	(191) CDC SOCIALE E SOCIO SANITARIA COSTI GENERALI U. O. - QUOTE UNIONE	12021.04.1141912170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	46.428,97	0,00	0,00	0,00	46.428,97	0,00
100418/2025 (I)	BO - CDC ANZIANI E DISABILI - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12021.04.1141922170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	85.279,17	0,00	0,00	0,00	85.279,17	0,00
101026/2025 (I)	(192) CDC ANZIANI E DISABILI - QUOTE UNIONE	12021.04.1141922170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	74.696,43	0,00	0,00	0,00	74.696,43	0,00
66301/2025 (I)	CDG197-TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	12021.04.1141972170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	163.222,21	0,00	0,00	0,00	163.222,21	0,00
101027/2025 (I)	(197) CDC FAMIGLIE E MINORI - QUOTE UNIONE	12021.04.1141972170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	176.099,02	0,00	0,00	0,00	176.099,02	0,00
100420/2025 (I)	BO - CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12021.04.1141982170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	53.232,56	0,00	0,00	0,00	53.232,56	0,00
101028/2025 (I)	(198) CDC VULNERABILITA' SOCIALE ED INCLUSIONE - QUOTE UNIONE	12021.04.1141982170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	58.128,97	0,00	0,00	0,00	58.128,97	0,00
100855/2025 (I)	PR. UE 751/25 - ATTUAZIONE DGR 2078/23 (RIF. ALLUVIONE MAGGIO 2023)	12021.04.1291212170 CDR029 - RESP. AREA SOCIALE (CDR029)	2025	0,00	45.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.248,97
72001/2025 (I)	TRASFERIMENTO RISORSE PER ACQUISTO BUONI SPESA PRO ALLUVIONATI 2024	12021.04.1321212170 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
80201/2025 (I)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 - PROGETTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE ? SITUAZIONI DI FRAGILITÀ	12021.04.1321212170 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
100317/2025 (I)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 - CONTRIBUTI AI PROPRIETARI DI AUTO ROTTAMATE	12021.04.1321212390 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
100335/2025 (I)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 - CONTRIBUTI IMMOBILI ZONA ROSSA	12021.04.1321212390 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
100613/2025 (P)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 – CONTRIBUTI AI PROPRIETARI DI AUTO ROTTAMATE RIAPERTURA TERMINI	12021.04.1321212390 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: Variazione impegni / accertamenti

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100762/2025 (P)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 – RIAPERTURA TERMINI CONTRIBUTI "ZONA ROSSA" *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	12021.04.1321212390 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101136/2025 (S)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 - RACCOLTA FONDI COMUNE BAGNACAVALLO - ZONA ROSSA SECONDA TRANCHE	12021.04.1321212390 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
101138/2025 (S)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 - RACCOLTA FONDI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO DA DESTINARSI A PROGETTI A FAVO	12021.04.1321212390 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2025	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
100080/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 12021.07.1141922585	12021.07.1141922585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901/2025 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	12091.01.1112021005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	21.200,00	-9,45	-9,45	0,00	21.190,55	0,00
32001/2025 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	12091.01.1112021061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	5.730,34	4,66
32101/2025 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Riaccertamento residui*	12091.01.1112021070 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.055,00	-8,33	-8,33	0,00	1.046,67	0,00
33901/2025 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Riaccertamento residui*	12091.02.1112021115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	1.835,00	-8,47	-8,47	0,00	1.826,53	0,00
36101/2025 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI *Motivo: Riaccertamento residui*	12091.02.1152021155 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	40,00	-5,25	-5,25	0,00	34,75	0,00
10801/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERO ANNO 2025 *Motivo: Riaccertamento residui*	12091.03.1152021205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	1.000,00	0,00	-566,48	-566,48	0,00	433,52	0,00
59801/2025 (I)	FORNITURA CALZATURE DPI SERVIZIO CIMITERO - ANNO 2025 -	12091.03.1152021210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	118,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
63701/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO DPI SERVIZIO CIMITERO - ANNO 2025 -	12091.03.1152021210 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00
63801/2025 (I)	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PERSONALE SERVIZIO CIMITERO - ANNO 2025 -	12091.03.1152021215 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	200,46	0,00	0,00	0,00	200,46	0,00
56901/2025 (I)	FORNITURA DI PICCOLA MINUTERIA DI FERRAMENTA PER I CIMITERI	12091.03.1412021270 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	500,00	-0,24	0,00	0,00	499,76	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
100611/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO	12091.03.1412021270 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	402,45
100945/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZIO CIMITERI	12091.03.1412021270 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00
22701/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	12091.03.1412021430 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,16	1.906,84
50001/2025 (I)	prestazione di servizi servizio necroscopico e cimiteriale	12091.03.1412021435 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
76701/2025 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2025	12091.03.1412021440 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.083,02	0,00	0,00	0,00	965,60	117,42
100610/2025 (I)	CONVENZIONE ASP PER CAMERA MORTUARIA CASA PROTETTA F.LLI BEDESCHI DI BAGNACAVALLO - ANNO 2025	12091.03.1412021515 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	5.577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,84
2801/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO- PER	12091.03.1412021570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	22.404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.404,69	0,00
100123/2025 (I)	MANUTENZIONE CIMITERI - PROROGA DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025	12091.03.1412021570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	22.404,69	0,00	0,00	0,00	14.936,48	7.468,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100705/2025 (I)	RIPRISTINO TINTEGGIATURE E PARETI NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO N.A. 1995	12091.03.1412021570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
100806/2025 (I)	RIPRISTINO AREA CIMITERIALE BAGNACAVALLO	12091.03.1412021570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
2901/2025 (I)	AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO - PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025	12091.03.1412022070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	33.358,61	0,00	-13.805,21	0,00	0,00	19.553,40	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
60801/2025 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SALME PRESSO CAMERA MORTUARIA DELL'OSPEDALE DI LUGO-ANNO 2025	12091.03.1412022070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,04	899,96
100124/2025 (I)	OPERAZIONI CIMITERIALI - PROROGA DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025	12091.03.1412022070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	33.358,61	-11.836,50	0,00	0,00	12.459,88	9.062,23
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
22601/2025 (I)	UTENZA ENERGETICA ELETTRICA 2025	12091.03.1412031430 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,33	12,67
55101/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVA	12091.03.1412032070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	32.563,00	0,00	0,00	0,00	24.152,12	8.410,88
100074/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 12091.07.1142022585	12091.07.1142022585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41601/2025 (I)	QUOTA RIMBORSO PER RETROCESSIONE AREA NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.070,80	0,00	0,00	0,00	1.070,80	0,00
41701/2025 (I)	QUOTA RIMBORSO PER RETROCESSIONE AREE NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
41801/2025 (I)	QUOTA RIMBORSO PER RETROCESSIONE AREE NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
47901/2025 (I)	QUOTA RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.462,05	0,00	0,00	0,00	1.462,05	0,00
48001/2025 (I)	QUOTA RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.500,52	0,00	0,00	0,00	1.500,52	0,00
48101/2025 (I)	QUOTA RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	434,19	0,00	0,00	0,00	434,19	0,00
55201/2025 (I)	QUOTA PARTE RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.109,82	0,00	0,00	0,00	1.109,82	0,00
55301/2025 (I)	QUOTA PARTE RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.109,82	0,00	0,00	0,00	1.109,82	0,00
57401/2025 (I)	RIMBORSO QUOTA PER RETROCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	939,86	0,00	0,00	0,00	939,86	0,00
66401/2025 (I)	RIMBORSO QUOTA PER RETROCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI MASIERA	12091.09.1412023180 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.123,36	0,00	0,00	0,00	1.123,36	0,00
100296/2025 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA LOCULI NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO	12092.02.1422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00
100614/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI CIMITERI VILLANOVA E TRAVERSARA	12092.02.1422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	1.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,38
101093/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO CIMITERO DI BAGNACAVALLO	12092.02.1422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2025	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100626/2025 (I)	PROPOSTA UNIONE 437/2025 SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' HUB URBANI	14021.03.1250932070 CDR025 - RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO (CDR025)	2025	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	17.934,00
65901/2025 (I)	CDG093-TRASFERIMENTI ALL'UNIONE	14021.04.1140932170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	46.299,77	0,00	0,00	0,00	46.299,77	0,00
101029/2025 (I)	(093) CDC AMMINISTRATIVO SUAP - QUOTE UNIONE	14021.04.1140932170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	56.532,88	0,00	0,00	0,00	56.532,88	0,00
100062/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1140153030	50011.07.1140153030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	27.462,11	0,00	0,00	0,00	27.462,11	0,00
100083/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1140863015	50011.07.1140863015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	26.269,40	0,00	0,00	0,00	26.269,40	0,00
100060/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1140863016	50011.07.1140863016 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100090/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1140863030	50011.07.1140863030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	470,31	0,00	0,00	0,00	470,31	0,00
100057/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1140863031	50011.07.1140863031 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.713,49	0,00	0,00	0,00	2.713,49	0,00
100095/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141023015	50011.07.1141023015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	22.151,13	0,00	0,00	0,00	22.151,13	0,00
100058/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141023030	50011.07.1141023030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	45.461,38	0,00	0,00	0,00	45.461,38	0,00
100079/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141033015	50011.07.1141033015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100064/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141033030	50011.07.1141033030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.733,39	0,00	0,00	0,00	6.733,39	0,00
100087/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141043015	50011.07.1141043015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100066/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141052585	50011.07.1141052585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100088/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141053015	50011.07.1141053015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.564,81	0,00	0,00	0,00	2.564,81	0,00
100077/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141053030	50011.07.1141053030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	9.133,73	0,00	0,00	0,00	9.133,73	0,00
100055/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141333030	50011.07.1141333030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	6.175,14	0,00	0,00	0,00	6.175,14	0,00
100089/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141423015	50011.07.1141423015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.240,16	0,00	0,00	0,00	2.240,16	0,00
100075/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141433030	50011.07.1141433030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	5.731,08	0,00	0,00	0,00	5.731,08	0,00
100063/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141443015	50011.07.1141443015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100065/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141443030	50011.07.1141443030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	474,38	0,00	0,00	0,00	474,38	0,00
100068/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141623030	50011.07.1141623030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.534,05	0,00	0,00	0,00	2.534,05	0,00
100094/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141632585	50011.07.1141632585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100464/2025 (I)	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNUALITA' 2025 PER COSTRUZIONE SCUOLA	50011.07.1141632985 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	15.797,85	0,00	0,00	0,00	15.797,85	0,00
100091/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141642585	50011.07.1141642585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100056/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141643015	50011.07.1141643015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	3.883,07	0,00	0,00	0,00	3.883,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100092/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141643030	50011.07.1141643030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.675,64	0,00	0,00	0,00	4.675,64	0,00
100085/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141653015	50011.07.1141653015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.239,72	0,00	0,00	0,00	2.239,72	0,00
100069/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141653030	50011.07.1141653030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100084/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141673015	50011.07.1141673015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100073/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141673030	50011.07.1141673030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100093/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1141683030	50011.07.1141683030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	11.427,90	0,00	0,00	0,00	11.427,90	0,00
100071/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1142123030	50011.07.1142123030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.216,07	0,00	0,00	0,00	2.216,07	0,00
100059/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1142152585	50011.07.1142152585 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100081/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1142153015	50011.07.1142153015 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	755,93	0,00	0,00	0,00	755,93	0,00
100067/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50011.07.1142153030	50011.07.1142153030 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	16.098,47	0,00	0,00	0,00	16.098,47	0,00
100082/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50024.01.1140157010	50024.01.1140157010 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100070/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50024.03.1140157455	50024.03.1140157455 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	62.415,26	0,00	0,00	0,00	62.415,26	0,00
100086/2025 (I)	QUOTE MUTUI CAPITOLO 50024.03.1140157465	50024.03.1140157465 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	797.494,73	0,00	0,00	0,00	797.494,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100744/2025 (P)	ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO NR 005/032801 AL 31/12/2025 IMP MUTUO € 4.405.825,84	50024.03.1140157465 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	660.823,36	-660.823,36	0,00	0,00	0,00	0,00
100745/2025 (P)	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO NR 005/038231 BCC IMPORTO MUTUO € 1.058.023,74	50024.03.1140157465 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	159.680,98	-159.680,98	0,00	0,00	0,00	0,00
100759/2025 (S)	PROPOSTA UNIONE N 638/2025 - ESTINZIONE ANTICIPATA DI DUE POSIZIONI DI MUTUO CON LA BCC n 005/32801	50024.03.1140157465 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	660.823,36	0,00	0,00	0,00	660.823,36	0,00
100760/2025 (S)	PROPOSTA UNIONE N 638/2025 - ESTINZIONE ANTICIPATA DI DUE POSIZIONI DI MUTUO LA BCC n 5/038231 RAVE	50024.03.1140157465 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	159.680,98	0,00	0,00	0,00	159.680,98	0,00
100706/2025 (I)	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANNUA 2025 RATA PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	50024.03.1141637425 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	13.763,75	0,00	0,00	0,00	13.763,75	0,00
34101/2025 (I)	RITENUTE ERARIALI	99017.01.1110158020 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	500.000,00	-261.015,26	-261.015,26	0,00	238.984,74	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
34201/2025 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99017.01.1110158025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	245.000,00	-102.732,99	-102.732,99	0,00	142.267,01	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
34301/2025 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	99017.01.1110158030 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	30.000,00	-4.551,24	-4.551,24	0,00	25.448,76	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
58901/2025 (I)	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - ANNO 2025	99017.01.1140158000 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.123,84	0,00	0,00	0,00	1.627,84	496,00
58801/2025 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE - 2025	99017.01.1140158035 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	47.800,49	0,00	0,00	0,00	45.937,35	1.863,14
58701/2025 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2025	99017.01.1140158100 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.383.824,90	0,00	0,00	0,00	1.234.522,71	149.302,19
100252/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO CEAR (LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA BERTI)	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100324/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONVENZIONE ASP (50% A CARICO ASP)	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
100369/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO CEAR (LAVORI EX CONVENTO S.FRANCESCO)	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
100569/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE IMMOBILE LA CANTINA DI PIAZZA NUOVA	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	329,00	-112,00	0,00	0,00	217,00	0,00
Motivo: Variazione impegni / accertamenti										
100728/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO SPORTAL SOCIAL CLUB A.R.L	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
100746/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO CAMAR SOC. COOP. LAVORI CENTRO "LE CAPPUCCINE"	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
100805/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO MULINARI COSTRUZIONI SRL LAVORI RESTAURO PALAZZO ABBONDANZA"	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
100853/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO NOVA S.R.L.	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00
101033/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONCESSIONE IMMOBILE PIAZZA NUOVA N.9 E 10	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
101034/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO AUSL LOCAZIONE PIAZZA MARTIRI 3 VILLANOVA	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
101067/2025 (I)	RIMBORSO CONCESSIONE IN USO DI PORZIONEDI IMMOBILE VINCOLATO SITO IN BAGNACAVALLO	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101250/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO ACMAR RIGENERAZIONE URBANA PALAZZO ABBONDANZA	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
101251/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO MULINARI RIGENERAZIONE URBANA PALAZZO ABBONDANZA	99017.02.1090158331 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
34401/2025 (I)	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.1110158110 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2025	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
40601/2025 (I)	BONIFICI RESPINTI BIOWARE SRL (MANDATI 224-225-249-250-251) - PROVVISORI ENTRATA NR.566-567-568-569-	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	4.350,06	0,00	0,00	0,00	4.350,06	0,00
46601/2025 (I)	TARI DAL 2014 + RUOLI- ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI ACC. 137/2025)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	2.500,00	-1.212,44	-1.212,44	0,00	0,00	1.287,56
	Motivo: Riaccertamento residui									
46701/2025 (I)	TARI 2024 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VERS. SEPA - VEDI ACC.138/2025)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	15.000,00	-14.945,03	-14.945,03	0,00	0,00	54,97
	Motivo: Riaccertamento residui									
46801/2025 (I)	TARI 2025 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VERS. SEPA - VEDI ACC. 139/2025)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	28.000,00	-244,36	-244,36	0,00	0,00	27.755,64
	Motivo: Riaccertamento residui									
57101/2025 (I)	RIMBORSO FORF.PRATICA SISMICA EMELCA SRLE ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO (ACC.158/20	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
59201/2025 (I)	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RIF FEL 4/2024	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	1.138,86	0,00	0,00	0,00	1.138,86	0,00
60701/2025 (I)	RIMBORSO CNA PER ERRATO PAGAMENTO	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
60901/2025 (I)	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA (IVA ERRONEAMENTE FATTURA SU FEL 24 E 28)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00
69701/2025 (I)	BONIFICO RESPINTO PER CONTO CORRENTE CHIUSO - RIF. MANDATO N.1115	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
80601/2025 (I)	BONIFICO RESPINTO PER ERRATO CARICAMENTO MANDATI 1411-1413 PER PG.TO FT. 55/67 5Y	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	338,90	0,00	0,00	0,00	338,90	0,00
100152/2025 (I)	RATE MUTUI COMUNE DI BAGNACAVALLO SCAD. 30/06/2025 (VERSATI PER ERRORE)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	392.818,81	0,00	0,00	0,00	392.818,81	0,00
100362/2025 (I)	IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA DA RESTITUIRE (REV 2002/2025)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
100565/2025 (I)	TASSA DI CONCORSO DA RIGIRARE A UNIONE (RIF ACC 50245/2025)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
36901/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO RA.MA. SRL	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
37301/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO SAFER SRL (LAVORI EX MERCATO COPERTO)	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
37401/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO SAFER SRL (LAVORI SCUOLA INF.ARCOBALENO-GAIANI)	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
45401/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO IMPRESA MATTEI (LAVORI AREA REDINO)	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
57501/2025 (I)	SPESE CONTRATTUALI PER CONTO DI RUFER IMMOBILE PIAZZA NUOVA	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
61301/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL?IMMOBILE IN VIA M	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
69801/2025 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO LAVORI DI EFFICIENTAMENTE ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
72501/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER PROROGA CONCESSIONE LOCALI 01/05/2025-15/10/2025	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
72901/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO GABRIELE S..R.L.S.	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
100000/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO ACMAR LAVORI RESTAURO "ABBONDANZA"	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
100042/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO I.G.T. LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA CA DEL VENTO	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
100127/2025 (I)	IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO PER CONTRATTO C.S.R. (SERVIZI CIMITERIALI)	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
100833/2025 (I)	RIMBORSO RITENUTA ERRONEMANTE TRATTENUTA MANDATO 984 - REVERSALE 944	99017.02.1140158345 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
36201/2025 (I)	tasse di circolazione automezzi in comodato d'uso al Servizio di protezione civile unione *Motivo: Riaccertamento residui*	99017.02.1150158110 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2025	0,00	800,00	-50,98	-50,98	0,00	749,02	0,00
100631/2025 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE LOCALI PIAZZA NUOVA 7 E 8	99017.02.1410158330 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,60
100632/2025 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LOCALI PIAZZA NUOVA 28 29 E 30	99017.02.1410158330 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,43
100633/2025 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LOCALI PIAZZA NUOVA 9 E 10 *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	99017.02.1410158330 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	629,70	-0,81	0,00	0,00	0,00	628,89
100851/2025 (I)	CESSIONE CONTRATTO LOCAZIONE PIAZZA LIBERTA' 8/10 DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.1410158330 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	3.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,85
101083/2025 (I)	CONCESSIONE TEMPORANEA E GRATUITA AD ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ABBONDANZA A.P.S. DI PORZIONE DI I	99017.02.1410158330 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100850/2025 (I)	CESSIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI PIAZZA LIBERTA' 8/10 50% IMPOSTA REGISTRO	99017.02.1410158331 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101084/2025 (I)	CONCESSIONE TEMPORANEA E GRATUITA AD ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE ABBONDANZA A.P.S. DI PORZIONE DI I	99017.02.1410158331 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
101090/2025 (I)	PALAZZO ABBONDANZA COMODATO REP. N. 16226/2023. MODIFICA CONTRATTUALE - SPESE REGISTRAZIONE	99017.02.1410158331 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		TOTALI Residuo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI Competenza		**11.465.246,93**	**24.906.834,06**	**-10.703.448,63**	**-530.061,17**	**-6.904.406,51**	**20.205.786,96**	**5.462.845,40**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**11.465.246,93**	**24.906.834,06**	**-10.703.448,63**	**-530.061,17**	**-6.904.406,51**	**20.205.786,96**	**5.462.845,40**

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
220299/2004 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AI SIGG.MOLINARI MARIO E PAOLI-NA - QUIET.N.2384 DEL 20/9/04	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2004	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
235599/2004 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG.GUERRINI DOMENICOQUIET.N.3225 DEL 23/12/04	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2004	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
235799/2004 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. DE PELLEGRIN RENZOQUIET.N.1906 DEL 26/7/04	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2004	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
45099/2005 (I)	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALEPER APPALTO SERVIZIO DI TELE-SOCCORSO - QUIET.N.526 DEL 9/3	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2005	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49
229399/2005 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE STRUTTURA PRECARIAQUIET.N.2386/2005	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2005	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
152099/2006 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA: QUIET.N.379/06	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2006	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
152199/2006 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA: QUIET.N.344/06	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2006	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
152399/2006 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA: QUIET.N.1005/06	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2006	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
152499/2006 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA: QUIET.N.1296/06	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2006	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
152599/2006 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - QUIET.N.1294/06	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2006	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
152699/2006 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - QUIET.N.1838/06	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2006	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
791499/2007 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA TEMPORANEA - QUIET.N.1425/07	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
258799/2008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE PER STRUTTURAPRECARIA (BOX PER CAVALLI)	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
221699/2009 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PRECARIA - QUIET.N.2076/09	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2009	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
133599/2010 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI PER FORMAZIONE DI N.2 PASSI CARRAI	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109401/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURA PRECARIA	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112601/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MODIFICA IMMISSIONE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURAA	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2011	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
120401/2012 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE - PRATICA 231/2012 - REV.N.1190/12	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
120501/2012 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA - REV.N.1552/12	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2012	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00
138001/2013 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALI PIANO TERRA PALAZZO VECCHIO	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2013	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
94901/2014 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - QUIET.N.931/14	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
104501/2014 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - QUIET.N.1686/14	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
82401/2015 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO - QUIET. 1286/2015	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2015	5.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,90
82501/2015 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA AUTORIZZAZIONE PROT. 5766/2015 - QUIET. 1628/2015	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
114901/2015 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMPO TAMBURELLO DI BAGNACAVALLO - QUIET. 3245/2015	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105805/2016 (I)	CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCENTIVI DI PROGE	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2016	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
16305/2016 (I)	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE QUOTA DIPENDENTI	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2016	2.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,11
29702/2016 (I)	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ASILI DI BAGNACAVALLO E VILLANOVA- INCENTIVI	12012.02.2421623625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2016	2.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,10
54306/2017 (I)	INCENTIVI-RISTR. DI PALAZZO VECCHIO, DEL PALAZZO COMUNALE E DEL TEATRO COMUNALE CON RECUPERO FACCIA	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2017	6.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,30
11405/2017 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO VILLANOVA - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	04012.02.2421633625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2017	2.558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,85
40909/2017 (I)	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GRAZIANI - INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI ED ONERI	04022.02.1421653625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2017	10.148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,09
58603/2017 (I)	INCENTIVI-RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA? COMUNALE - ANNO 2017 -	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2017	4.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,71
34101/2017 (I)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 9 MASIERA PROGETTO DEFINITIVO	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2017	27.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.175,77
86602/2018 (I)	RIQUALIFICAZIONEDEL CAMPO N. 6 DELLA ZONA SPORTIVA TENNIS BAGNACAVALLO - INCENTIVI EX ART 113 QUOTA	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2018	854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
31703/2018 (I)	INTERVENTO SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO VILLANOVA - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE QUOTA	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2018	515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,69
47703/2018 (I)	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE ANNI 2018 ? 2019 - INCENTIVI EX ART. 113 QUOTA 2018 DIPE	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2018	2.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,10
72801/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI QUIET. 781/2018 (ACC. N. 144/2018) PER GARA CONCESSIONE SF	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
87101/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI QUIET. 1680/2018 (ACC. N. 199/2018) PER CONTRATTO COMODATO	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
87201/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI QUIET. 1416/2018 (ACC. N. 200/2018)	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13404/2019 (I)	INCENTIVI-RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ANNESSA AL PODERE PANTAL DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZ	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	4.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,12
98802/2019 (I)	INTERVENTO DI SOSITUZIONE DELLA SECONDA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO -INCENTIVI	04022.02.1421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
98902/2019 (I)	INTERVENTO DI SOSITUZIONE DELLA SECONDA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO -INCENTIVI	04022.02.1421653630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,51
87304/2019 (I)	MIGLIORMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - QUOTA INCENTIVI DIPENDENTI + ONERI	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	7.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,38
99002/2019 (I)	INTERVENTO DI SOSITUZIONE DELLA SECONDA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO -INCENTIVI	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,51
79401/2019 (I)	INCENTIVI-ALBACO IN BICI QUOTA DIPENDENTI ED ONERI	08012.02.1420843710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	1.311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,63
10503/2019 (I)	INCENTIVI-AL.BA.CO. IN BICI - PERCORSO DEL BENESSERE" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI	08012.02.2420843710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,76
131701/2019 (I)	CONVENZIONE REP. 424472008 PER VALORIZZAZIONE CANALE NAVIGLIO ZANELLI PER IL RECUPERO DI AREE NON P	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2019	2.965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
70404/2019 (I)	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA PERCORRIBILITA-INCENTIVI	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,88
6203/2019 (I)	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE ANNI 2018 ? 2019 - INCENTIVI EX ART.113 QUOTA 2019 DIPEN	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2019	2.028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,09
71401/2019 (I)	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ACCADEMIA BIZANTINA PER PROMOZIONE E VA	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
118201/2019 (I)	SIG. PELOSI RAFFAELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER RECESSO ANTICIPATO DA VINCOLI	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
58103/2020 (I)	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2020	2.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,90
10705/2020 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA - INCENTIVI	01052.02.2421053625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2020	2.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,15
72001/2020 (I)	CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CONSILIARE, SABATO 30 MAGGIO, SIG BANDOLI RAFFAELE. RIMBORSO DEL CORRI	01111.09.1140153180 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2020	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
112801/2020 (I)	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA- RIMBORSO QUO	03012.03.1421124110 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2020	667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,64
7003/2020 (I)	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" (LOTTO A) - INCENTIVI QUOTA DIPENDE	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2020	2.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,89
77006/2020 (I)	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INCENTIVI PROGETTAZIONE	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2020	3.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,80
90501/2020 (I)	RIMBORSO RETTE SCUOLA D'ARTE PER SOSPENSIONE LEZIONI DOVUTA A EMERGENZA COVID-19	05021.09.1441473180 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2020	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
24201/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	10051.03.1431021570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2020	488,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
76305/2020 (I)	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO STRAORDINARIO VIABILITA'	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2020	1.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
101601/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AMBULATORIO MASIERA DI BAGNACAVALLO (VEDI ACC. 195/2020)	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43201/2020 (I)	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI AREA TECNICA - VEDI ACC. N. 48/2020	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2020	29,00	0,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
68401/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER SALA D?ATTESA E AREE APERTE AL PUBBLICO, NEI LOCALI DI PROPRIETA	01051.03.1431051695 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2021	4.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,76
70201/2021 (I)	RIMBORSO PER COMANDO ING. ALESSANDRINI PAOLO DAL 03/05/2021 AL 30/11/2021 - IRAP	01061.02.1111011115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2021	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
70101/2021 (I)	RIMBORSO PER COMANDO ING. ALESSANDRINI PAOLO DAL 03/05/2021 AL 30/11/2021	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2021	10.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,00
59901/2021 (I)	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" (LOTTO A) - VARIANTE IN CORSO D'OPE	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2021	1.161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,33	0,00
60001/2021 (I)	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLO-LOTTO A-VARIANTE IN CORSO D'OPERA	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2021	2.017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,74	0,00
33304/2021 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLO	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2021	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
39907/2021 (I)	mutuo INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE A	08022.02.2421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2021	9.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,36
25201/2021 (I)	MANUTENZIONE E PULIZIE CIMITERI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	12091.03.1412021570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2021	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
25001/2021 (I)	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	12091.03.1412022070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2021	562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,01
126801/2021 (I)	RIMBORSO PER IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE - CK HUTCHISON NETWORKS ITAL	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2021	344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
64001/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO - CONCESSIONE D'USO ONEROSA IMMOBILE VIA PIA	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2021	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07	0,00
89601/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA LIBERTA' 16 - (VEDI AC	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2021	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,50
93901/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA GARA CONCESSIONE CAMPO POLIV. GLORIE BAGNACAVALLO CIG. Z2	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
120801/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESEC	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2021	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
122701/2021 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2021	2.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,20	0,00
120601/2021 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA E LA SIG.RA V *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2021	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
25901/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PER LOCALI DI PROPRIETA DI RFI S.P.A. ,CONCESSI IN COMODATO AL COMUNE DI BAGNACAV	01051.03.1431052070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2022	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,92
106901/2022 (I)	RIMBORSO PER COMANDO FARNETI LORENZO A COMUNE DI LUGO A DECORRERE DAL 06/10/2022	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2022	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
138301/2022 (I)	COMANDO CIPRIANI 16/12-30/04/2023	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2022	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
89201/2022 (I)	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - QUOTA DA INCENTIVI PER IL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI -	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2022	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	305,56	0,00
89301/2022 (I)	INCENTIVI SPETTANTI AI GRUPPI DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI ACQUISTI E FINANZIARI DELL'UNIO	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2022	1.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,02	0,00
50001/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO - INTERVENTO DI MIGLIORAMEN	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	1.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,16	0,00
73907/2022 (I)	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA VVF - INTERVENTI VARI PISCINA ROSSETTA ANNO 2022	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20803/2022 (I)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - LAVORI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST D	08012.02.2420843710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	1.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,85
79404/2022 (I)	INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 - "PROGETTO BIKE TO WORK 2021 "INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DI CR	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,24
19802/2022 (I)	CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA-MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00
17101/2022 (I)	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' SPESE PER ESPROPRIO TERRENO	10052.02.2421023795 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
17001/2022 (I)	TRASFERIMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSI	10052.03.2421024330 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2022	927.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.449,86
46601/2022 (I)	TAGLIANDO DEL VEICOLO FIAT FULLBACK TARGATO GB013WK IN USO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.1431221535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2022	412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,01
47501/2022 (I)	RIMBORSO PER IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO - CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA - (VEDI ACC. 88/2022)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2022	9.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,88
87501/2022 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO NAEL RIMBORSO ENERGIA FESTA SAN MICHELE 2021- SOGG. 10395 E SOGG. 103	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2022	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
85101/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE ALL?AZIENDA USL DI RAVENNA DI UNA PORZIONE DEL FABBRICATO SITO A VIL	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2022	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
8801/2023 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE PERIODO 2022 ? 202	01011.03.1050122070 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2023	1.946,61	0,00	-1.062,43	-1.062,43	0,00	884,18	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
76001/2023 (I)	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ANNO 2023	01011.03.1110021341 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	1.785,64	0,00	-1.785,64	-1.785,64	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
138001/2023 (I)	RIMBORSO IRAP SEGRETERIA CONVENZIONATA A COMUNE DI RUSSI	01021.02.1110201115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20601/2023 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01021.03.1430231430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	38,42	0,00	-38,42	-38,42	0,00	0,00	0,00
13001/2023 (I)	SERVIZIO DI RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA IMU - PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01041.03.1160522070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2023	216,27	0,00	-216,27	-216,27	0,00	0,00	0,00
26001/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA MARCIAPIEDI APERTI AL PUBBLICO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BAGNACA	01051.03.1411051695 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	3.729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,02	0,00
106301/2023 (I)	FORNITURA SUPPLEMENTARE DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA DESTINARE ALLE MANUTENZIONI DI EDIFICI COMUNAL *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	41,37	0,00	-41,37	-41,37	0,00	0,00	0,00
12801/2023 (I)	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	3.072,09	0,00	-3.072,09	-3.072,09	0,00	0,00	0,00
29102/2023 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE CALORE PER LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EX CONVENTO DI SAN	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	6.942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,14	0,00
88701/2023 (I)	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	975,20	0,00	-693,37	-693,37	0,00	281,83	0,00
27502/2023 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA- GESTIONE CALORE SAN FRANCESCO 2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	476,20	0,00	-476,20	-476,20	0,00	0,00	0,00
117201/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD AFFIFAMENTO SERVIZIO SFLACIO E FORNITURA GAS	01051.03.1431052070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
68203/2023 (I)	INCENTIVI -PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	11.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739,27
69602/2023 (I)	PNRR M5C2I2.1 - PALAZZO ABBONDANZA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE- INCENTIVI	01052.02.5421050602 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	11.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.863,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
63203/2023 (P)	PNRR-EX MERCATO COPERTO INCENTIVI	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	4.672,73	0,00	-4.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00
100370/2025 (S)	INCENTIVI - PNRR EX MERCATO COPERTO	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	0,00	4.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,73
70002/2023 (I)	PNRR M5C2I2.1 PALAZZO ABBONDANZA CON RIQUALIFICAZIONE CORTE INTERNA INCENTIVI	01052.02.5421051003 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	10.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,55
49902/2023 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 ?RIGENERAZIONE URBANA? INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPI	01052.02.6421050603 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
52401/2023 (I)	SERVIZIO DI COPISTERIA E PLOTTAGGI ANNO 2023	01061.03.1431012070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	128,49	0,00	-128,49	-128,49	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
26401/2023 (I)	COMANDO CIPRIANI 16/12-30/04/2023	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	12.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,20
64601/2023 (I)	NUOVO ACCORDO CIPRIANI -RUP-DAL 17/4 AL 30/4/23	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
138401/2023 (I)	UTILIZZO FARNETI LORENZO - RIMBORSO A LUGO	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
138501/2023 (I)	UTILIZZO TURICCHIA GIULIA - RIMBORSO A UNIONE ROMAGNA FAENTINA	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
20801/2023 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	01071.03.1430721430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	245,17	0,00	-245,17	-245,17	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
138301/2023 (I)	UTILIZZO PASQUALI MICHELA DEMOGRAFICI - RIMBORSO A UNIONE BASSA ROMAGNA	01071.09.1110713145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
46301/2023 (I)	PNRR M.1 - C.1 ? INV. 1.4 ?SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE? - MISURA 1.4.1 ?ESPERIENZA DEL CITTADINO	01081.03.5170620101 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2023	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
138201/2023 (I)	UTILIZZO PASQUALI MICHELA URP - RIMBORSO A UNIONE BASSA ROMAGNA	01111.09.1110143145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
137901/2023 (I)	RIMBORSO EMOLUMENTI SEGRETERIA CONVENZIONATA A COMUNE DI RUSSI	01111.09.1110203145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
66701/2023 (I)	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE POLIZIA LOCALE	03011.03.1281122070 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2023	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,54	74,46
116201/2023 (I)	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZI	03011.03.1281122070 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2023	6.000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,63	0,00
21001/2023 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	03011.03.1431121430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	264,61	0,00	-264,61	-264,61	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
21101/2023 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	03011.03.1431131430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	278,35	0,00	-278,35	-278,35	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
84405/2023 (I)	INCENTIVI - PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI/ ARCOBAL	04012.02.5421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00
131601/2023 (I)	INCARICO ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA ? BERTI? BAGNAC	04021.03.1431641660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
23504/2023 (I)	INCENTIVI EX ART.113 DLG 50/2016 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLO ST	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	2.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,07
62601/2023 (I)	utenza acqua 2023 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO E REFEZIONE	04061.03.1431681435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	1.554,48	0,00	-1.554,48	-1.554,48	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
110901/2023 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023	04061.03.1431681440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	7.973,70	0,00	-7.973,70	-7.973,70	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
16102/2023 (I)	INCENTIVI -LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA EX CUSTODE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CCP	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	6.566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
56306/2023 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE-INCENTIVI	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	4.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,73
22101/2023 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	05021.03.1431451430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	1.689,85	0,00	-1.689,85	-1.689,85	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
130501/2023 (I)	SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI MOSTRA STRADE E STORIE E MATERIALI BOOKSHOP MUSEO	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2023	25,09	0,00	-25,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE									
27601/2023 (I)	SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTI E ALLESTIMENTI MOSTRE	05021.03.1441431700 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2023	231,60	0,00	-231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE									
131301/2023 (I)	SERVIZIO REALIZZAZIONE BORSE ZAINI E ACCESSORI IN PVC RICILATO PER BOOKSHOP MUSEO	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2023	1.145,58	0,00	-1.145,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE									
23603/2023 (I)	LABORATORI DA TENERSI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D?ARTE	05021.03.1441471660 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2023	292,04	0,00	-292,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE									
131701/2023 (I)	INCARICO ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO PRESSO IMPIANTO TENNIS DI BAGNACAVALL	06011.03.1412151660 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	126,88	0,00	-126,88	-126,88	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Da vincolare ad avanzo									
77901/2023 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL?IMPIANTO SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL CALCIO DI BAGNACAVALLO- PERI	06011.04.1412152410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33	0,00
89701/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2023	06011.04.1412152410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
89801/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2023	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
19204/2023 (I)	RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE-AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN ES	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16	0,00
19206/2023 (I)	RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE-INCENTIVI ART.113 DLGS 50/2016	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	3.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,19
102401/2023 (I)	PNRR M4C1I1.3 - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLO	06012.02.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	2.717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,18
141001/2023 (I)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2023 VEDI LETTERA 6/11/2023	08022.03.1421324290 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	43.276,87	0,00	-43.276,87	-43.276,87	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Da vincolare ad avanzo									
22601/2023 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	09021.03.1431041430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	105,37	0,00	-105,37	-105,37	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
60901/2023 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09021.03.1431041535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	1.349,30	0,00	-0,30	-0,30	0,00	1.349,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
102701/2023 (I)	INCENTIVI ART.45 DLGS N.36/23 QUADRO ECONOMICO SERVIZIO SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PART	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,31
102801/2023 (I)	CONTRIBUTO AUTORITÀ ANAC PER SERVIZIO SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO PER IL PE	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
116901/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AD AFFIFAMENTO SERVIZIO SFLACIO E FORNITURA GAS	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
22501/2023 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023	09041.03.1430861430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	1.589,40	0,00	-1.589,40	-1.589,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
63101/2023 (I)	utenza acqua 2023 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.03.1430861435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	5.283,88	0,00	-5.283,88	-5.283,88	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
55201/2023 (I)	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO VIABILITA? ANNO 2023	10051.03.1431021205 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	1.863,02	0,00	-1.863,02	-1.863,02	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9401/2023 (I)	MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE ANNO 2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	307,25	0,00	-0,01	-0,01	0,00	307,24	0,00
14401/2023 (I)	CONTRATTO DI NOLEGGIO ECOPASS - QUOTA PARTE DELL'ANNUALITA' 2023	10051.03.1431021505 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
63501/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CARRELLO ELEVATORE DAEWOO ANNO 2023 E REGISTRAZIONE DELLE VERIFICHE SULL'APPO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	420,90	0,00	-420,90	-420,90	0,00	0,00	0,00
60801/2023 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.1431031535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
70501/2023 (I)	RIMBORSO PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DIP.. PATTUELLI MARCO	10051.09.1111023145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2023	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
90703/2023 (I)	INCENTIVI-INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNUALITA'	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,19
118803/2023 (I)	INCENTIVI-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARRAIA GUERRINI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIO	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	1.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,19
118804/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARRAIA GUERRINI A SEGUITO DEGLI EVENTI A	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
118903/2023 (I)	INCENTIVI-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ERIPRISTINO DI FOSSI E CANALI TOMBINATI NELLE AREE CO	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	3.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,60
118904/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ERIPRISTINO DI FOSSI E CANALI TOMBINATI NELLE A	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
135102/2023 (I)	INCENTIVI - PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	1.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,88
135103/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE ANNO 202	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
19001/2023 (I)	INCENTIVI- RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	2.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
27804/2023 (I)	INCENTIVI ART,113 D.Lgs 50/16	10052.02.2421033670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	2.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,59
102103/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC- INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZ	10052.02.5421030102 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
102104/2023 (I)	INCENTIVI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10052.02.5421030102 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	925,49	0,00	-925,49	-925,49	0,00	0,00	0,00
103101/2023 (I)	FORMAZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	11011.03.1431221410 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	360,64	0,00	-360,64	-360,64	0,00	0,00	0,00
68101/2023 (I)	NOLEGGIO DI N.2 WC CHIMICI DA COLLOCARE PRESSO L? AREA PARCO REDINO PER LA GIORNATA DELLA PROTEZIONE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	11011.03.1431221505 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	376,98	0,00	-376,98	-376,98	0,00	0,00	0,00
95801/2023 (I)	FORNITURA DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE SOMMA URGENZA ALLUVIONE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	11021.03.1431211270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	834,00	0,00	-834,00	-834,00	0,00	0,00	0,00
62401/2023 (I)	utenza acqua 2023 ? CDC WELFARE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12021.03.1431911435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	411,13	0,00	-411,13	-411,13	0,00	0,00	0,00
110801/2023 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E GAS E SERVIZI CONNESSI- ANNO 2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12021.03.1431911440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	1.003,53	0,00	-1.003,53	-1.003,53	0,00	0,00	0,00
18405/2023 (I)	QUOTA INCENTIVI - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BAGNACAVALLO	12092.02.2422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2023	2.149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,49
69301/2023 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.01.1140158100 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	4.060,40	0,00	-4.060,40	-4.060,40	0,00	0,00	0,00
43401/2023 (I)	BONIFICO RESPINTO PER CC ERRATO MANDATO 4580 / 2022 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	117,20	0,00	-117,20	-117,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
43501/2023 (I)	BONIFICO RESPINTO PER CC ERRATO MANDATO 4646 / 2022 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	479,00	0,00	-479,00	-479,00	0,00	0,00	0,00
66301/2023 (I)	CONTRIBUTO UNIFICATO DEPOSITO TELEMATICO PER RICORSO IN APPELLO MEDIANTE PAGAMENTO DIRETTO TRAMITE M *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
114801/2023 (I)	BONIFICO RESPINTO PER CC C/C ERRATO GIA' MANDATO N. 3145 - VEDI ACC. 272/2023 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	81,11	0,00	-81,11	-81,11	0,00	0,00	0,00
58201/2023 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI COMODATO PER L? USO DI PORZIONE DI IMMOBILE VINCOLATO AI SENSI DEL D	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
116501/2023 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLATO PER AUTORIZZAZIONE UTILIZZO "EX RISTORANTE LA SCOTTONA" IN VIA CADORNA	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
101101/2023 (I)	50% A CARICO SOGGETTO - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI ADEGUAMEN *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	19,50	0,00	-19,50	-19,50	0,00	0,00	0,00
109401/2023 (I)	50% A CARICO SOGGETTO - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA LOCALI PIAZZA *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2023	68,56	0,00	-68,56	-68,56	0,00	0,00	0,00
23101/2023 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 ? PROT.CIVILE E RADIO WEB (VEDI ACC.N.22/2023) *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1430158110 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
43101/2023 (I)	CONSUMO ACQUA RADIO WEB SONORA ANNO 2023 (VEDI ACC.N.53/23) *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1430158110 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	92,71	0,00	-92,71	-92,71	0,00	0,00	0,00
43201/2023 (I)	CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 (VEDI ACC.N.54/23) *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1430158110 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	247,40	0,00	-247,40	-247,40	0,00	0,00	0,00
63701/2023 (I)	SPESE PER UTENZA GAS GENNAIO/FEBBRAIO RADIO WEB SONORA (VEDI ACC.N.152/23) *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1430158110 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2023	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
26401/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01011.01.1110021060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
100401/2024 (I)	LAGHI ART 90 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01011.01.1110021060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	2,86	0,00	-2,86	-2,86	0,00	0,00	0,00
26201/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01011.01.1110021061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	4,10	0,00	-4,10	-4,10	0,00	0,00	0,00
26501/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01011.01.1110121060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	5,02	0,00	-5,02	-5,02	0,00	0,00	0,00
26301/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01011.01.1110141061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	2,55	0,00	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00
145001/2024 (I)	GETTONI CONSIGLIERI LUGLIO - DICEMBRE 2024	01011.02.1090021115 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2024	159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	159,01	0,00
24901/2024 (I)	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA SEGRETERIA GENERALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01011.03.1040021190 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2024	151,00	0,00	-47,40	-47,40	0,00	103,60	0,00
63501/2024 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 39 FOTOCOPIE FORMATO 70X100 TRE CERIMONIE ISTITUZIONALI	01011.03.1040022055 CDR004 - RESP. ORGANI ISTITUZIONALI, GOVERNANCE (CDR004)	2024	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
144901/2024 (I)	GETTONI CONSIGLIERI LUGIO-DICEMBRE 2024	01011.03.1090021335 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2024	1.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
27601/2024 (I)	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	01011.03.1110021335 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	10.874,04	0,00	-10.874,04	-10.874,04	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
81401/2024 (I)	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI AD AMMINISTRATORI - ANNO 2024	01011.03.1110021340 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	1.935,53	0,00	-1.935,53	-1.935,53	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
111201/2024 (I)	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ANNO 2024 (LUG.-DIC)	01011.03.1110021341 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	9.000,00	0,00	-1.985,66	-1.985,66	0,00	7.014,34	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
61701/2024 (I)	COMPENSO REVISORE ANNO 2024 DA MAGGIO A DIC 24	01011.03.1140021350 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	2.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,97	0,00
61801/2024 (I)	RIMBORSO COMPENSO REVISORE DA MAGGIO A DIC 2024	01011.03.1140021350 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	2.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,97	0,00
61901/2024 (I)	RIMBORSO PRESIDENTE REVISORE DA MAG A DIUC 24	01011.03.1140021350 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	3.166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,46	0,00
113401/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN USO A ORGANI ISTITUZIONALI	01011.03.1430021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	207,22	0,00	-0,22	-0,22	0,00	207,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
9301/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ. E DECENTRAMENTO	01011.03.1430051430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	353,10	0,00
55201/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC DECENTRAMENTO	01011.03.1430051435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.234,84	0,00	-999,11	-999,11	0,00	235,73	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
301/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	01011.03.1430051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,11	0,00
137701/2024 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE DI BAGNAVALLO. ACQUISTO DI TAPPETI PER LA ZONA 0-6 ANNI E PER IL REFERENCE. AFFI	01011.03.1441421235 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
144801/2024 (I)	Restituzione a Ministero Incremento Indennità Amministratori DM 30/05/2022	01011.04.1110022075 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	30.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.397,06
27901/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01021.01.1110221060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	80,70	0,00	-30,00	-30,00	0,00	50,70	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
28001/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01021.01.1110231060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	4,68	0,00	-4,68	-4,68	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
144501/2024 (I)	RIMBORSO IRAP SEGRETERIA CONVENZIONATA A COMUNE DI RUSSI	01021.02.1110201115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
122401/2024 (I)	AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO DI GIUDIZIO - APPALTO SCU	01021.03.1090031635 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2024	7.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,50	0,00
9401/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	01021.03.1430231430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	573,60	0,00	-315,15	-315,15	0,00	258,45	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
7701/2024 (I)	COMMISSIONI NEXI-ADDEBITO SDD -2024	01031.03.1140421855 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00
7801/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA - COMPENSO 2024 - CIG (8935085964)	01031.03.1140421855 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
7901/2024 (I)	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2024 (COMPRESO ALLINEAMENTO E SEDA)	01031.03.1140421855 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	180,45	0,00
67701/2024 (I)	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SULL'AREA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	01031.04.1140422170 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	932,94	0,00
84801/2024 (I)	Compenso per riscossione coattiva IMU e rimborso spese sostenute per le relative procedure esecutive	01041.03.1160522070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	686,44	0,00	-2,44	-2,44	0,00	684,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
38401/2024 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI -ANNO 2024 - EXTRA-CANONE - SALA CONFERENZE E LOCALI SAN FRANCESCO E SALA *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1051051695 CDR005 - RESP. COMUNICAZIONE (CDR005)	2024	1.811,77	0,00	-1.107,22	-1.107,22	0,00	704,55	0,00
107301/2024 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA MARCIAPIEDI APERTI AL PUBBLICO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BAGNACAVALLO - PERI	01051.03.1411051695 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
53001/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024	01051.03.1431051230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	333,46	0,00
112501/2024 (I)	EVENTI ALLUVIONALI DI SETTEMBRE 2024- FORNITURA MATERIALE VARIO EDILE PER MANUTENZIONI AGLI IMMOBILI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.140,00	0,00	-479,54	-479,54	0,00	1.660,46	0,00
9501/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	15.617,76	0,00	-908,35	-908,35	0,00	14.709,41	0,00
114001/2024 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VOLTURA TEMPORANEA CONTRATTI FORNITURA CON HERA COMM SPA PER SEGGI ELETT *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	923,66	0,00	-520,60	-520,60	0,00	403,06	0,00
121701/2024 (I)	AUMENTO POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLISPORTIVA DI GLORIE DI BAGNACAVALLO- VOLTURA TEMPORA	01051.03.1431051430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,58	0,00
55301/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC GESTIOONE BENI	01051.03.1431051435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	192,69	0,00
201/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	34.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34.190,66	0,00
1601/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024 - EXTRA CANONE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	887,97	0,00	-525,03	-525,03	0,00	362,94	0,00
7101/2024 (I)	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.487,02	0,00	-999,64	-999,64	0,00	487,38	0,00
53801/2024 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE CALORE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EX CONVENTO DI S. FR	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
97201/2024 (I)	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GAS PERIODO 01/10/2024 - 30/09/2025 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	195,52	0,00	-195,52	-195,52	0,00	0,00	0,00
47701/2024 (I)	RINNOVO SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI IN USO AL SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	139,46	0,00	-0,46	-0,46	0,00	139,00	0,00
54201/2024 (I)	SERVIZIO VERIFICHE GRU IN USO AL SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	16,77	0,00	-16,77	-16,77	0,00	0,00	0,00
112601/2024 (I)	TAGLIANDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO ELETTRICO E-DOBLO TARGATO GP970LR, IN USO A IMMOBILI CO	01051.03.1431051535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00
37301/2024 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.362,90	0,00	-2.362,90	-2.362,90	0,00	0,00	0,00
39501/2024 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANALITICA DEGLI IMPIANTI SITI NELLE STRUTTURE COMUNALI *Motivo: SERVIZIO SORVEGLIANZA ANALITICA DEGLI IMPIANTI STR*	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	6.051,43	0,00	-2.603,12	0,00	0,00	3.448,31	0,00
39502/2024 (I)	SERVIZIO SORVEGLIANZA ANALITICA DEGLI IMPIANTI STR *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	0,00	2.603,12	-1.041,61	-1.041,61	0,00	1.561,51	0,00
52001/2024 (I)	SERVIZIO DI BENCHMONITOR PER IL CONTROLLO DELLE UTENZE ELETTRICHE PER L'ANNO 2024	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
53701/2024 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA E GESTIONE CALORE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL?EX CONVENTO DI S. FR *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	370,65	0,00	-370,65	-370,65	0,00	0,00	0,00
60301/2024 (I)	SERVIZI VARI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
65201/2024 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI IN SCADENZA ANNO 2024 IMMOBILI COM *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	12,65	0,00	-12,65	-12,65	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
108601/2024 (I)	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO A CHIAMATA IN CASO DI URGENZE DERIVANTI DA ANOMALIE NELLA PROGRAMMAZIO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	256,50	0,00	-168,29	-168,29	0,00	88,21	0,00
122901/2024 (I)	SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI BAGN	01051.03.1431051551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	0,00
61201/2024 (I)	SERVIZI VARI RIPARAZIONE E MONTAGGIO VETRI IMMOBILI COMUNALI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.03.1431051570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
116601/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO ?S. CHIARA?	01051.03.1431051660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
125201/2024 (I)	CONTRIBUTO AUTORITA? ANAC PER INTERVENTI VARI	01051.03.1431052070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
145901/2024 (I)	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL IMMOBILE FONTE DI TIBERIO 2024	01051.03.1431052071 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	472,79	0,00
120501/2024 (I)	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE GIURIDICHE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE	01051.09.1160543185 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
145501/2024 (I)	CONGUAGLIO POLIZZA ALL RISK 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01051.10.1141053260 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	6.407,60	0,00	-6.148,10	-6.148,10	0,00	35,00	224,50
132901/2024 (I)	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA COPERTURA TETTO EX CONVENTO S. FRANCESCO CON RIPRISTINO IMPERMEABILIZZ	01052.02.1421053626 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
3201/2024 (I)	PNRR-INCARICO PROGETTAZ.E DL IMP.TERMICI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO SAN FRANCESCO	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96	0,00
3801/2024 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	0,00
4401/2024 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LAVORI RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE PORZIONI EX CONV	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	15.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.224,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4801/2024 (I)	PNRR M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVORI RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE PORZIONI DELL'EX CO	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
5501/2024 (I)	PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	47.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.240,90	0,00
13901/2024 (I)	PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	18.178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,51	0,00
14101/2024 (I)	PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	146.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146.061,25	0,00
45701/2024 (I)	PNRR M5C2I2.1- RESTAURO E RECUPERO PORZIONI EX CONVENTO SAN FRANCESCO	01052.02.5421050104 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	10.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,73	0,00
3701/2024 (I)	PNRR - M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU-	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.822,08	0,00	-2,08	0,00	0,00	1.820,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
4901/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'EX MERCATO COPERTO ED AREA CONTIGUA	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	73.191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73.191,29	0,00
17601/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'EX MERCATO COPERTO ED AREA CONTIGUA	01052.02.5421050905 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	15.473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,33	0,00
111801/2024 (I)	RIMBORSO ARRETRATI COLAROSSI ALLA PROV. DI RA	01061.01.1111011005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70
29101/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01061.01.1111011060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	99,64	0,00	-99,64	-99,64	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
29001/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01061.01.1111011061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	307,83	0,00	-13,08	-13,08	0,00	294,75	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
79101/2024 (I)	IRAP COMANDO BELLINI 16/4-30/04 ENTE PARCO	01061.02.1111011115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
111901/2024 (I)	IRAP ARRETRATI COLAROSSI A PROV. DI RA	01061.02.1111011115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
96901/2024 (I)	SERVIZIO COPISTERIA PLOTTAGGI 2024	01061.03.1431012070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	305,00	0,00	-192,17	-192,17	0,00	112,83	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
79001/2024 (I)	COMANDO BELLINI 16/4-30/04/2024 ENTE PARCO	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
80101/2024 (I)	COMANDO MICELI ALESSANDRA DAL 2/2 AL 31/3/24 DAL COMUNE DI RAVENNA	01061.09.1111013145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
29601/2024 (I)	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01071.01.1110711005 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	4.333,47	0,00	-7,27	-7,27	0,00	4.326,20	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
29701/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01071.01.1110711060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	1.090,11	0,00	-60,47	-60,47	0,00	1.029,64	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
109601/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18/11/2024. EMOLUMENTI STRAORDINARI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BAGNACAVA	01071.01.1180731010 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	6.638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,09	0,00
66901/2024 (I)	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8-9 GIUGNO 2024. ONERI E INAIL SU EMOLUMENTI STRAORDINARI DIPE	01071.01.1180731061 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00
109701/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18/11/2024. ONERI E INAIL SU EMOLUMENTI STRAORDINARI DEI DIPENDENTI DEL CO	01071.01.1180731061 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	1.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,17	0,00
105101/2024 (I)	EMOLUMENTI PER RILEVAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 VARIABILE	01071.01.1180741015 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	1.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
105201/2024 (I)	EMOLUMENTI PER ORGANIZZAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 FISSO *Motivo: determina liquidazione censimento quota ai comuni*	01071.01.1180741015 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	2.547,64	0,00	-1.273,84	0,00	0,00	1.273,80	0,00
105301/2024 (I)	ONERI PER RILEVAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 VARIABILE	01071.01.1180741060 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	256,30	0,00
105401/2024 (I)	ONERI PER ORGANIZZAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 FISSO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01071.01.1180741060 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	631,81	0,00	-328,65	-12,76	0,00	303,16	0,00
109801/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18/11/2024. IRAP SU EMOLUMENTI STRAORDINARI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI B	01071.02.1180731117 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	564,22	0,00
105501/2024 (I)	IRAP PER RILEVAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 VARIABILE	01071.02.1180741116 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
105601/2024 (I)	IRAP PER RILEVAZIONE - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024 FISSO *Motivo: determina liquidazione censimento quota ai comuni*	01071.02.1180741116 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	216,55	0,00	-108,27	0,00	0,00	108,28	0,00
63101/2024 (I)	FORNITURA TARGHETTE E NUMERI PER NUMERAZIONE CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMM	01071.03.1180721270 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	498,98	0,00
64601/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOBILE ROTANTE ANAGRAFE 2024-2026 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50	01071.03.1180721585 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	0,00
112201/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI 2024. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORAL	01071.03.1180731245 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	599,70	0,00
112301/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI 2024. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.	01071.03.1180731245 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	296,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
113701/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18 NOVEMBRE 2024. SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
113901/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18 NOVEMBRE 2024. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORA	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
122201/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18 NOVEMBRE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVANDERIA PER MATERIALE SEGGI EL	01071.03.1180732020 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
9601/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071.03.1430721430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	979,62	0,00
55401/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC DEMOGRAFICI	01071.03.1430721435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	557,64	0,00
25001/2024 (I)	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL COSTO FISSO EMISSIONE CIE - ANNO 2024	01071.04.1180722075 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	2.619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,24	0,00
110001/2024 (I)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18/11/2024. RIMBORSO ALL'UNIONE BASSA ROMAGNA PER LAVORO STRAORDINARIO DIP	01071.04.1180732170 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	3.420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,39	0,00
66201/2024 (I)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI. TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL CONTRIBUTO PER P	01071.04.1180742170 CDR018 - RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE (CDR018)	2024	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
30301/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	01101.01.1110150060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	115,60	0,00	-115,60	-115,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
80901/2024 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 ? EMOLUMENTI	01101.01.1110151010 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	6.772,78	0,00	-3.321,26	-3.321,26	0,00	3.451,52	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
30001/2024 (I)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO *Motivo: DET 460/2025 UNIONE*	01101.01.1110151016 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	26.139,70	0,00	-241,98	0,00	0,00	25.897,72	0,00
81001/2024 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 ? ONERI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01101.01.1110151061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	1.643,01	0,00	-821,56	-821,56	0,00	821,45	0,00
30201/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: DET 460/2025 UNIONE*	01101.01.1110151062 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	7.300,31	0,00	-1.103,17	0,00	0,00	6.197,14	0,00
30401/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01101.01.1110151063 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	5,44	0,00	-5,44	-5,44	0,00	0,00	0,00
30701/2024 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01101.01.1110151071 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	188,71	0,00	-58,08	-58,08	0,00	130,63	0,00
23201/2024 (I)	Retribuzione di Risultato Elevata Qualificazione T.I. - Oneri *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01101.01.2110151060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	29,78	0,00	-29,78	-29,78	0,00	0,00	0,00
23401/2024 (I)	Retribuzione di Risultato Bellini Gabriele - Oneri *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01101.01.2110151062 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	1,82	0,00	-1,82	-1,82	0,00	0,00	0,00
81101/2024 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 ? IRAP *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01101.02.1110150115 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	580,09	0,00	-293,34	-293,34	0,00	286,75	0,00
31001/2024 (I)	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: DET 460/2025 UNIONE*	01101.02.1110151119 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	2.790,72	0,00	-965,90	0,00	0,00	1.824,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21201/2024 (I)	RIF DETERMINA -FONDO RISORSE 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01101.02.2110151117 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	229,69	0,00	-229,69	-229,69	0,00	0,00	0,00
111601/2024 (I)	SPESE PER STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO A CARICO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER CONTRATTO CO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01111.02.1090241120 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2024	61,81	0,00	-61,81	-61,81	0,00	0,00	0,00
124201/2024 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTE ITALIANE 1/12-24-30/11/2030 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01111.02.1090241120 CDR009 - RESP. SEGRETERIA GENERALE (CDR009)	2024	217,30	0,00	-217,30	-217,30	0,00	0,00	0,00
2301/2024 (I)	SPESE POSTALI ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01111.03.1070151830 CDR007 - RESP. PROTOCOLLO E ARCHIVIO (CDR007)	2024	4.059,84	0,00	-2.531,72	-2.531,72	0,00	1.528,12	0,00
81201/2024 (I)	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01111.03.1110151360 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	1.274,77	0,00	-885,75	-885,75	0,00	389,02	0,00
95201/2024 (I)	ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAGIONATI DA TERZI RIMBORSO SINISTRO N. SIN 3496364-DANNI CAUSATI AL PA	01111.03.1140152070 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20101/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	01111.03.1150151205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	0,00
115801/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI BENI SERVIZI GENERALI' MESE DI DICEMBRE 2024 *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	01111.03.1150151205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	207,15	0,00	-0,10	0,00	0,00	207,05	0,00
4101/2024 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI ANNO 2024 - SEDE MUNICIPALE E UFFICI -	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	3.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,87	0,00
4301/2024 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2024 - EXTRA-CANONE PORTICO (PULIZIA RISO PER MATRIMONI) - (A RICHI	01111.03.1150151695 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
64201/2024 (I)	QUOTA RIMBORSO PER ONERI TRIBUTARI - ANNO 2024	01111.03.1410151515 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,49	0,00
9701/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SERVIZI GENERALI	01111.03.1430151430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,61	0,00
401/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	01111.03.1430151440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	23.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.390,57	0,00
132101/2024 (I)	INCARICO TECNICO SPECIALISTICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE PERITALE DI STIMA SOMMARIA DEGLI IMMOBILI	01111.03.1430151660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	5.940,36	0,00	-1.258,49	-1.258,49	0,00	4.681,87	0,00
Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa										
80301/2024 (I)	RINNOVO SERVIZIO RSPP FINO AL 31.12.2024	01111.03.1430151865 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
146001/2024 (I)	ONORARIO PER PERIZIA SINISTRO ALLUVIONE MAGGIO 2023 ART 38 POLIZZA	01111.03.1431051625 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	40.000,00	0,00	-19.593,76	-19.593,76	0,00	20.406,24	0,00
Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa										
146101/2024 (I)	cOMPENSI PER PERIZIE SINISTRO ALLUVIONE ART 39 E 41 POLIZZA	01111.03.1431051625 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	80.000,00	0,00	-40.757,21	-40.757,21	0,00	39.242,79	0,00
Motivo: Minore entrata con corrispondente minore spesa										
144401/2024 (I)	RIMBORSO EX AGES SEGRETERIA CONVENZIONATA A COMUNE DI RUSSI	01111.04.1110202160 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
144201/2024 (I)	PNRR M1C1I1.4 - CUP C31F22000490006 - TRASFERIMENTO A UNIONE PER ACCANTONAMENTO IN AVANZO	01111.04.5170620201 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	85.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	85.427,16	0,00
23801/2024 (I)	PNRR MISSIONE 1 ? COMP. 1 ? INV. 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CIG: 9800025477 - AF	01111.04.5170620503 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	21.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.586,08	0,00
68201/2024 (I)	PNRR MISSIONE 1 ? COMP. 1 ? INV. 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CIG: 9800025477 - AF	01111.04.5170620503 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
140301/2024 (I)	PNRR M1C1I1.2 - CUP C31C22000590006 - TRASFERIMENTO A UNIONE PER ACCANTONAMENTO IN AVANZO	01111.04.5170620503 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	32.504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.504,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
145201/2024 (I)	PNRR M1C1I1.4 - CUP C31F22001870006 - DA TRASFERIRE A UNIONE PER ACCANTONAMENTO IN AVANZO	01111.04.5170620905 CDR017 - RESP. SERVIZIO INFORMATICA (CDR017)	2024	15.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,12	0,00
123301/2024 (I)	RIMBORSO COMUNE DI RUSSI DIRITTI DI ROGITO I SEM. 2024	01111.09.1110203145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	3.647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,19
144301/2024 (I)	Convenzione Segreteria - rimborso a Russi (Emolumenti)	01111.09.1110203145 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	69.252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.252,81
105901/2024 (I)	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISIZIONE STRUTTURA *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01111.09.1430153180 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	40,89	0,00	-40,89	-40,89	0,00	0,00	0,00
94301/2024 (I)	GIRO CONTABILE IVA PER NOSTRE FEL - ANNO 2024	01111.10.1140153250 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	4.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,60	0,00
145301/2024 (I)	CONGUAGLIO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01111.10.1140153265 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	5.716,00	0,00	-5.716,00	-5.716,00	0,00	0,00	0,00
145401/2024 (I)	CONGUAGLIO POLIZZA 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01111.10.1140153271 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	1.835,00	0,00	-1.835,00	-1.835,00	0,00	0,00	0,00
52601/2024 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E REVERSE CHARGE - 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	01111.10.1140423250 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	5.999,13	0,00	-488,47	-488,47	0,00	5.510,66	0,00
119501/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DL E CSE/CSP IN MERITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASER	01112.02.1420153865 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	20.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.936,79
119601/2024 (I)	CONTRIBUTO ANAC INCARICO PROFESSIONALE	01112.02.1420153865 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
19002/2024 (I)	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E ALTRE SANZI	03011.03.1281122070 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	19.159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,78	13.010,95
85001/2024 (I)	Compenso per riscossione coattiva TARI e rimborso spese sostenute per le relative procedure esecutiv	03011.03.1281122070 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	1.303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	484,46	818,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9801/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? POLIZIA LOCALE	03011.03.1431121430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,73	0,00
55601/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC POLIZIA LOCALE	03011.03.1431121435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9901/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SERVIZI PER LA SICUREZZA	03011.03.1431131430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	0,00
138801/2024 (I)	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI RAVENNA DEI PROVENTI CDS ANNO 2024	03011.04.1281122155 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	361.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.559,00	0,00
137101/2024 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA 76/2024 R.G. 560/2023 RIFERITA A VERBALE N.V/3662V/2023 DEL 19/11/20	03011.10.1281123295 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
137301/2024 (I)	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA 140/2024 R.G. 218/2024 RIFERITA A VERBALE N. 43F DEL 11/01/2024	03011.10.1281123295 CDR028 - RESP. POLIZIA MUNICIPALE (CDR028)	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
145601/2024 (I)	CDG 062 - PARTE QUOTA INFORMATICA	03012.03.1421134200 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
10001/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SCUOLE MATERNE	04011.03.1431631430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,69	0,00
55701/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC SCUOLE MATERNE	04011.03.1431631435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.775,43	0,00	-2.444,40	-2.444,40	0,00	1.331,03	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
1101/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	04011.03.1431631440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	11.310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,06	0,00
65701/2024 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI IN SCADENZA ANNO 2024 SCUOLA INFAN	04011.03.1431631550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	610,00	0,00	-5,50	-5,50	0,00	604,50	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
39001/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO SCUOLA	04011.03.1431631570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	669,59	0,00
131701/2024 (I)	SERVIZIO TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA INFANZIA BAGNACAVALLO	04011.03.1431631570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	993,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
131401/2024 (I)	ALLUVIONE 2023- ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER RIALLESTIMENTO AREE VERDI PRESSO I GIARDINI DELLA	04012.02.1421633780 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	29.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,84	0,00
6501/2024 (I)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO/GAIANI- INC	04012.02.5421630101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,75	0,00
6904/2024 (I)	INCARICO COLLAUDATORE - PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL?INFANZIA GAI	04012.02.5421630101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	4.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,12	0,00
15001/2024 (I)	RIBASSO DI GARA QUOTA PNRR	04012.02.5421630101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.218,25	0,00	-2.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA RIF DET ID 1067202									
15201/2024 (I)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO/GAIANI- INC	04012.02.5421630101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,75	0,00
45901/2024 (I)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI/ ARCOBALENO- LAVORI	04012.02.5421630101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	91.311,90	0,00	-21.853,84	0,00	0,00	69.458,06	0,00
	Motivo: ECONOMIA DA DET ID 1067202									
15301/2024 (I)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL?INFANZIA GAIANI/ ARCOBALENO- ECONOMI	04012.02.6421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	237,50	0,00	-237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA RIF DET ID 1067202									
15402/2024 (I)	IMPREVISTI - PNRR - M.4-C.1-I-3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALEN	04012.02.6421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	74,94	0,00	-74,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA RIF DET ID 1067202									
15404/2024 (I)	PNRR - M.4-C.1-I-3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL?INFANZIA ARCOBALENO/GAIANI- CON	04012.02.6421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
15501/2024 (I)	PNRR - M.4-C.1-I.3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL?INFANZIA GAIANI/ ARCOBALENO- LAVORI	04012.02.6421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	25.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.819,78	0,00
110101/2024 (I)	INCARICO DIREZIONE LAVORI "PNRR M4C1I3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO	04012.02.6421630001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	21.442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,72	0,00
145701/2024 (I)	CDG 062 - PARTE QUOTA INFORMATICA	04012.03.1141634200 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10101/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.1431641430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,88	0,00
55801/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC PRIMARIE	04021.03.1431641435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.742,49	0,00	-1.247,49	-1.247,49	0,00	495,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
1201/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	04021.03.1431641440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	31.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31.185,75	0,00
39101/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO SCUOLA	04021.03.1431641570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	414,32	0,00	-136,76	0,00	0,00	277,56	0,00
Motivo: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZ										
39102/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZ	04021.03.1431641570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	0,00	136,76	-103,14	-103,14	0,00	33,62	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
61101/2024 (I)	SERVIZI VARI RIPARAZIONE E MONTAGGIO VETRI SCUOLE PRIMARIE	04021.03.1431641570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
124501/2024 (I)	REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLO	04021.03.1431641660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	7.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,16
133101/2024 (I)	INCARICO DI AGGIORNAMENTO PRATICHE PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLO	04021.03.1431641660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,72
84601/2024 (I)	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI E MATERIALE SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ?F.	04021.03.1431641700 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	4.445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,28	1.427,40
10201/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SCUOLE MEDIE	04021.03.1431651430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,80	0,00
1301/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	04021.03.1431651440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	21.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.781,51	0,00
39201/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO SCUOLA	04021.03.1431651570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	414,32	0,00	-136,76	0,00	0,00	277,56	0,00
Motivo: MANUTENZIONE IMP.TRATTAMENTO ACQUA SERV PREVENZION										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
39202/2024 (I)	MANUTENZIONE IMP.TRATTAMENTO ACQUA SERV PREVENZION *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	04021.03.1431651570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	0,00	136,76	-103,14	-103,14	0,00	33,62	0,00
101501/2024 (I)	ALLUVIONE MAGGIO 2023 ACCETTAZIONE DONAZIONE PER ACQUISTO ARREDI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO BERTI -	04022.02.1321653545 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	2.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,66	0,00
64401/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO	04022.02.1421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
65001/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTR	04022.02.1421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	101,03	0,00
69403/2024 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BERTI LOTTO B - PROGETTO ESECUTIVO- QUOTA INCENTIVI	04022.02.1421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,31
41801/2024 (I)	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F.BERTI STRALCIO B - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLIINTERVEN	04022.02.2421643630 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,57	0,00
145801/2024 (I)	CDG 062 - QUOTA PARTE INFORMATICA	04022.03.1141644200 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180,31	0,00
10301/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? ASSISTENZA SCOLASTICA *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	04061.03.1431681430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.741,24	0,00	-411,90	-411,90	0,00	1.329,34	0,00
41402/2024 (I)	REVISIONE PREZZI DET 66/2025	05012.02.1421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,24	0,00
122301/2024 (I)	INCARICO TECNICO SPECIALISTICO PER VERIFICA E RISOLUZIONE ANOMALIE RISCONTRATE NEGLI IMPIANTI DEL TE	05012.02.1421443760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24	0,00
40503/2024 (I)	CONTRIBUTO ANAC AI SENSI DELLA DEL. N. 610 DEL 19/12/2023 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER I LA	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
40505/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PRATICA DI IPRIPI E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI IN MERI	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
40506/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE CSP CSE - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORME ANTICENDIO CENTRO CULTURALE LE CAPP	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	2,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
47901/2024 (I)	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO CCP ED EX CASA CUSTODE - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL	05012.02.2421433760 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,09	0,00
3601/2024 (I)	PNRR -M.5-C.2-I.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU -	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,08	0,00
17101/2024 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	29.200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,61	0,00
17301/2024 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	713,36	0,00
17401/2024 (I)	PNRR RIQUALIFICAZIONE EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINE	05012.02.5421430101 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	91.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.329,43	0,00
18401/2024 (I)	RICCERTAMENTO CRONO OTTOBRE	05012.02.6421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione impegni / accertamenti									
46801/2024 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE CAPPUCCINE REVISIONE PREZZI	05012.02.6421430001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,64	0,00
31701/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	05021.01.1111411060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	2,06	0,00	-2,06	-2,06	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
31801/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	05021.01.1111421061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	1,94	0,00	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
32001/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	05021.01.1111451061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	47,57	0,00	-47,57	-47,57	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
123901/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER TEATRO FINE NOVEMBRE FINE DICEMBRE 2024	05021.03.1321441235 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
128101/2024 (I)	SPETTACOLO TEATRO GOLDONI 10 DICEMBRE - SERVIZI DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO	05021.03.1321441690 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
128401/2024 (I)	SPETTACOLO TEATRO GOLDONI 10 DICEMBRE - SERVIZI DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO	05021.03.1321441690 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
38601/2024 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2024 - TEATRO GOLDONI	05021.03.1321441695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,99	0,00
38701/2024 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2024- EXTRA-CANONE ? RIDOTTO DEL TEATRO GOLDONI (A RICHIESTA)	05021.03.1321441695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00
131901/2024 (I)	SPETTACOLO TEATRO GOLDONI 10 DICEMBRE - SERVIZI DI FACCHINAGGIO	05021.03.1321441700 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	603,90	0,00	-253,15	-253,15	0,00	350,75	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
112001/2024 (I)	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO TEATRO GOLDONI STAGIONE 2024/2025 - OTT-DIC 2024	05021.03.1321442070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
102201/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA AREA CULTURA 2024	05021.03.1321451235 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	381,09	0,00
123701/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER EVENTI NATILIZI 2024	05021.03.1321451235 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,77	0,00
97302/2024 (I)	FESTA SAN MICHELE 2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	4.200,12	0,00	-4.200,12	-4.200,12	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
103301/2024 (I)	SAN MICHELE 2024 - SPETTACOLO MUSICALE BANDA RULLI FRULLI 28/9	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
108901/2024 (I)	SONORA FEST 2024 - JACK FRUSCIANTE È USCITO DAL GRUPPO PRESTAZIONE ARTISTICA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
109001/2024 (I)	SONORA FEST 2024 - JACK FRUSCIANTE E' USCITO DAL GRUPPO AGENZIA	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
115501/2024 (I)	LUMINARIE NATALIZIE A BAGNACAVALLO E NELLE FRAZIONI - ALLESTIMENTO E NOLEGGIO PERIODO 30/11-31/12/20	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
132601/2024 (I)	PROGETTO SPECIALE "PAESAGGIO UMANO" EVENTI NATALIZI 2024 - DIRITTI SIAE - INIZIATIVE STRAORDINARIE F	05021.03.1321451375 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	657,04	0,00	-290,93	-290,93	0,00	366,11	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
49603/2024 (I)	GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI FIUME *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1321452070 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.819,00	0,00	-1.819,00	-1.819,00	0,00	0,00	0,00
38801/2024 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2024 - SCUOLA DI MUSICA	05021.03.1321461695 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	490,37	0,00
56001/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC BIBLIOTECA *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1431421435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	403,82	0,00	-389,98	-389,98	0,00	13,84	0,00
501/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	05021.03.1431421440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,44	0,00
10401/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? MUSEI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1431431430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	5.401,70	0,00	-606,87	-606,87	0,00	4.794,83	0,00
56701/2024 (I)	utenza acqua 2024 MUSEO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1431431435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.562,74	0,00	-2.008,98	-2.008,98	0,00	553,76	0,00
601/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	05021.03.1431431440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	22.755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755,63	0,00
37401/2024 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO IL MUSEO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1431431550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	626,51	0,00	-626,51	-626,51	0,00	0,00	0,00
10601/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? TEATRI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1431441430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.164,84	0,00	-861,41	-861,41	0,00	2.303,43	0,00
57001/2024 (I)	utenza acqua 2024 TEATRO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1431441435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	589,32	0,00	-347,20	-347,20	0,00	242,12	0,00
701/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1431441440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	16.085,02	0,00	-380,03	-380,03	0,00	15.704,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
85801/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTI MOBILI TEATRO PERIODO 01.07.2024-31.12.2024	05021.03.1431441550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	456,28	0,00
8101/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI- SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA TEATRO GOLDONI PERIODO 01/01/24-30/06	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.037,00	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
85901/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTI FISSI E PER IL CONTROLLO E SORVEGLIANZA DURANTE GLI SPETTACOLI T	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,66	0,00
120701/2024 (I)	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CARICA BATTERIA MOTOPOMPA DELL'ANTINCENDIO INSTALLATA NEL QUADRO ELETTRICO	05021.03.1431441551 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.983,41	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.983,40	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
88301/2024 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLI E SORVEGLIANZA DURANTE GLI SPETTACOLI PERIODO COMPRESO DAL 01.07.2024 AL 31.12	05021.03.1431442070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.415,60	0,00	-25,62	-25,62	0,00	2.389,98	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
10901/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? EVENTI CULTURALI	05021.03.1431451430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.387,50	0,00	-845,93	-845,93	0,00	541,57	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
10801/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SCUOLA DI MUSICA	05021.03.1431461430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	846,78	0,00
56901/2024 (I)	utenza acqua 2024 SCUOLA DI MUSICA	05021.03.1431461435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	293,20	0,00	-226,51	-226,51	0,00	66,69	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
801/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	05021.03.1431461440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.612,07	0,00	-981,47	-981,47	0,00	630,60	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
10701/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SCUOLA D'ARTE	05021.03.1431471430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.197,64	0,00	-1.008,76	-1.008,76	0,00	1.188,88	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
56801/2024 (I)	utenza acqua 2024 SCUOLA D?ARTE	05021.03.1431471435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.711,76	0,00	-1.076,00	-1.076,00	0,00	635,76	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
901/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1431471440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	7.870,14	0,00	-630,23	-630,23	0,00	7.239,91	0,00
40601/2024 (I)	FORNITURA DI QUOTIDIANI E SETTIMANALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ?G. TARONI?. ANNO 2024. AFFIDAMENTO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441421190 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	90,60	0,00	-50,20	-50,20	0,00	40,40	0,00
50201/2024 (I)	FORNITURA DI NOVITÀ EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ?G. TARONI?. ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETT *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441421195 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	421,19	0,00	-1,05	-1,05	0,00	420,14	0,00
8501/2024 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2024 - BIBLIOTECA - *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441421695 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	562,99	0,00	-2,72	-2,72	0,00	560,27	0,00
132401/2024 (I)	FORNITURA LAMPADE LED PER SALE MUSEO CIVICO	05021.03.1441431235 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10	0,00
131001/2024 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI MOSTRA GRAFICA AVANGUARDIE	05021.03.1441431375 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
86102/2024 (I)	SERVIZIO TRSPORTO SPECIALIZZATO OPERE BOLOGNA MOSTRA GRAFICA AVANGUARDIA MUSEO CIVICO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	0,66	0,00	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00
86301/2024 (I)	SERVIZI PROMOZIONE MOSTRE MUSEO SU CORRIERE ROMAGNA	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
86701/2024 (I)	SERVIZI PROMOZIONE MOSTRE MUSEO SU RADIO BRUNO E LATTE E MIELE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	900,01	0,00	-0,02	-0,02	0,00	899,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
104301/2024 (I)	SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI MOSTRA AVANGUARDIE MUSEO CIVICO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	0,83	0,00	-0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00
104401/2024 (I)	SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI MOSTRA FRANI SAN FRANCESCO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	49,46	0,00	-25,26	-25,26	0,00	24,20	0,00
108801/2024 (I)	SERVIZIO ACCOGLIENZA VISITATORI EVENTO MOSTRA FRANI	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
110301/2024 (I)	SERVIZIO VISITE GUIDATE MOSTRA RIVOLUZIONE DEL SEGNO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	2.283,84	0,00	-1.027,73	-1.027,73	0,00	1.256,11	0,00
118201/2024 (I)	GADGET MOSTRA RIVOLUZIONE DEL SEGNO - 100 TSHIRT PERSONALIZZATE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
118301/2024 (I)	GADGET MOSTRA RIVOLUZIONE DEL SEGNO - 100 CALZE PERSONALIZZATE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	634,40	0,00	-7,20	-7,20	0,00	627,20	0,00
118501/2024 (I)	PROMOZIONE MOSTRA GRAFICA SUL GIORNALE DELL'ARTE N. DICEMBRE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
118601/2024 (I)	PROMOZIONE MOSTRA GRAFICA IN SPAZI PUBBLICITARI STAZIONI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	976,00	0,00	-61,00	-61,00	0,00	915,00	0,00
118801/2024 (I)	PROMOZIONE MOSTRA GRAFICA SU RIVISTA RAVENNA E DINTORNI E DISTRIBUZIONE VOLANTINI	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
118901/2024 (I)	PROMOZIONE MOSTRA GRAFICA SU RIVISTA RAVENNA24WEEKLY	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
133801/2024 (I)	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA AVANGUARDIE SU REPUBBLICA, VENERDI' E ONLINE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
135701/2024 (I)	SERVIZIO REALIZZAZIONE GADGET MOSTRA MUSEO	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	391,34	0,00	-99,40	-99,40	0,00	291,94	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
136001/2024 (I)	SERVIZIO REALIZZAZIONE GADGET MOSTRA MUSEO - CALZE ARTE	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	0,00
136401/2024 (I)	SERVIZIO REALIZZAZIONE GADGET MOSTRA MUSEO - T-SHIRT	05021.03.1441431376 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
8401/2024 (I)	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2024 - MUSEO CIVILTA' PALUSTRI E MUSEO CAPPUCCINE	05021.03.1441431695 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	1.406,67	0,00	-129,48	-129,48	0,00	1.277,19	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
96801/2024 (I)	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI GRANDI DIMENSIONI E AFFISSIONE NEL CENTRO STORICO DI BAGNACAVALLO	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
133601/2024 (I)	SERVIZIO ACCOGLIENZA VISITATORI CON RINFRESCO EVENTI DICEMBRE MUSEO	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
134101/2024 (I)	SERVIZIO DI RIALLESTIMENTO CON TINTEGGIATURA DELLA "SALA MORELLI" DEL MUSEO CIVICO	05021.03.1441432071 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
120201/2024 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE TORCHIO SCUOLA D'ARTE	05021.03.1441471555 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9202/2024 (I)	CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DELLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE 2024	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
22801/2024 (I)	COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE A VILLANOVA ANNO 2024	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22901/2024 (I)	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA CULTURA EUROPEA E DI RELAZIONI INTERNAZIONALI ? RINNOVO ANNO 2024	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
25201/2024 (I)	COPROGETTAZIONE, COPROGRAMMAZIONE E COGESTIONE DI EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE TERRITORIALE ? AN	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
40704/2024 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE 2024 - PROGETTO PASSION	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
40705/2024 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE 2024 - PROGETTO RESISTENZE AI GI	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
40707/2024 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE 2024 - PROGETOT INCONTRI NEL PAE	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
40709/2024 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE 2024 - PROGETTO TRIGGER WARNING	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
40717/2024 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE 2024 - PROGETTO MIGLIORIAMO IL	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
40718/2024 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE 2024 - PROGETTO NATURALMENTE GOS	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
40719/2024 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE 2024 - PROGETTO INCLUSIONE NELLA	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
69701/2024 (I)	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL?ETÀ CONTEMPORANEA IN RAVENNA E PROVINCIA - QUOTA ASSOCIATIV	05021.04.1321452410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	3.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,80	0,00
6602/2024 (I)	CO-PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - ASSEGNAZIONE ASS D	05021.04.1321462410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6301/2024 (I)	CO-PROGETTAZIONE GUARDIANIA E CUSTODIA AP/CHIUSURA MUSEO CIVICO CAPPUCCINE 2024	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
25101/2024 (I)	COPROGETTAZIONE, COPROGRAMMAZIONE E COGESTIONE DELL?ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI ANNO 2024	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
40001/2024 (I)	CONVENZIONE SUPPORTO GUARDIANIA MOSTRE ED EVENTI CULTURALI E GESTIONE SALE	05021.04.1441432410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8301/2024 (I)	CO-PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE SCUOLA COMUNALE D'ARTE ANNO 2024	05021.04.1441472410 CDR044 - RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE (CDR044)	2024	7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
98201/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PROTEZIONE E RETINA CAMPO BASKET OUTDOOR VIA TOGLIATTI BAGNACAVALLO	06011.03.1412151230 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68	0,00
108301/2024 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DELLA PIASTRA	06011.03.1412151695 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
136301/2024 (I)	CORRISPETTIVO FINE CONCESSIONE TENNIS VILLANOVA PERIODO 2020-31/10/2024	06011.03.1412152070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	747,25	0,00
11001/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.1432151430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	13.031,37	0,00	-6.711,85	-6.711,85	0,00	6.319,52	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
56101/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC STADI	06011.03.1432151435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	152,50	0,00	-0,01	-0,01	0,00	152,49	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
1501/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	06011.03.1432151440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	25.582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.582,78	0,00
112901/2024 (I)	SOMMA DERIVANTE DALLE COMPENSAZIONI AVVENUTE CON L?ENTE DI ULTIMA ISTANZA (FUI) PDR N. 00885100463594	06011.03.1432151440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	42.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.437,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
65501/2024 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI IN SCADENZA ANNO 2024 IMPIANTI SPO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	06011.03.1432151550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.599,20	0,00	-269,30	-269,30	0,00	1.329,90	0,00
38901/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO IMPIAN *Motivo: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZ*	06011.03.1432151570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.919,90	0,00	-449,89	0,00	0,00	3.470,01	0,00
38902/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZ *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	06011.03.1432151570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	0,00	449,89	-120,20	-120,20	0,00	329,69	0,00
123401/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT ATTIVITÀ 65.2.C DEL DPR	06011.03.1432151660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08
133001/2024 (I)	INCARICO DI AGGIORNAMENTO PRATICHE PREVENZIONE INCENDI PRESSO CIRCOLO TENNIS	06011.03.1432151660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
6001/2024 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL CALCIO DI BAGNACAVALLO. PERI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	06011.04.1412152410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	8.500,00	0,00	-38,33	-38,33	0,00	8.461,67	0,00
87301/2024 (I)	QUOTA RIMBORSO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VILLA PRATI - PERIODO 01/11/2024-31/12/2024	06011.04.1412152410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	250,68	0,00
82101/2024 (I)	CONTRIBUTI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2024 A.C. BAGNACAVALLO ASD	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50	0,00
82102/2024 (I)	CONTRIBUTI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2024 TENNIS CLUB SPARTACO BELLETTI ASD	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
82103/2024 (I)	CONTRIBUTI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2024 ASD FULGUR 1906	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
82104/2024 (I)	CONTRIBUTI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2024 ASD FC GRILLO	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
82105/2024 (I)	CONTRIBUTI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2024 UNIONE SPORTIVA VILLANOVA	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
82106/2024 (I)	CONTRIBUTI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2024 CENTRO STUDI KARATE SHOTOKAN HIROSHI SHIRAI	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	255,00	0,00	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
82107/2024 (I)	CONTRIBUTI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2024 ASD VOLLEY ROMAGNA	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
82108/2024 (I)	CONTRIBUTI PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA 2024 ASD SAN POTITO	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
134001/2024 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTILIZZO CAMPO SEI GEN-MAG 2024	06011.04.1412162410 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	4.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,94	0,00
95001/2024 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPETENZA LAVORI ELETTRICI - CENTRO POLIVALENTE DI ROSS	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
95301/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE AGGIORNAMENTO E VERIFIC	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
137601/2024 (I)	PRESA D?ATTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L? ADEGUAMENTO DI	06012.02.1422123690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,22	0,00
12401/2024 (I)	RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.012,87	0,00	-5.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
12402/2024 (I)	VARIANTE-RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	22.988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.988,34	0,00
12501/2024 (I)	RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.654,29	0,00	-1.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
43601/2024 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI *Motivo: ECONOMIE*	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	90.344,50	0,00	-4.674,67	0,00	0,00	85.669,83	0,00
137001/2024 (I)	LAVORI EDILI DI RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 PRESS	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	5.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,38	0,00
137501/2024 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DA ATTI VANDALICI ALLE PORTE DI INGRESSO DEI BAGNI PRESSO IL	06012.02.1422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	4.500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,84	0,00
12702/2024 (I)	VARIANTE - RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	11.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,90	0,00
12801/2024 (I)	RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE-AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN ES	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16	0,00
12901/2024 (I)	RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE *Motivo: ECONOMIA*	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	996,98	0,00	-996,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13001/2024 (I)	RISTRUTTURAZIONE PIASTRA COPERTA POLIVALENTE *Motivo: ECONOMIE*	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	6.449,15	0,00	-6.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23901/2024 (I)	MUTUO -AGGIUDICAZIONE -RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO STADIO COMUNALE BAGNACAVALLO	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	81.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.313,90	0,00
24101/2024 (I)	MUTUO -INCENTIVI-RIQUALIFICAZIONE POTENZIAM. IMPIANTISTICO CAMPO CALCIO BAGNACAVALLO	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,05
24401/2024 (I)	MUTUO-CONTRIBUTO ANAC - RIQUALIFICAZIONE POTENZIAM.IMPIANSTISTICO CAMPO CALCIO BAGNACAVALLO	06012.02.2422153690 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
8702/2024 (I)	PNRR- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA	06012.02.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	59.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.084,50	0,00
14701/2024 (I)	PNRR M4-C1-I1.3 INCARICO PROFESSIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	06012.02.5422150001 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	7.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
125001/2024 (I)	ALLESTIMENTO ALBERI NATALIZI FESTIVITÀ 2024-2025 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	07011.03.1240921375 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2024	4.098,00	0,00	-190,20	-190,20	0,00	3.907,80	0,00
126401/2024 (I)	REALIZZAZIONE SPETTACOLO ?BILLO CIRCUS? IL 21 E 22 DICEMBRE 2024 BAGNACAVALLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ	07011.03.1240921375 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2024	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00
126501/2024 (I)	REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI 1, 14 E 15 DICEMBRE 2024 A BAGNACAVALLO PIAZZA DELLA LIBERTÀ	07011.03.1240921375 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2024	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00
39901/2024 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAGNACAVALLO E LA PRO LOCO DI BAGNACAVALLO PER LA REALIZZAZIONE DI EVEN	07011.04.1240922410 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
67301/2024 (I)	CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CHIAVE TURISTICA E DI P	07011.04.1240922410 CDR024 - RESP. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA (CDR024)	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
18802/2024 (I)	INTERVENTO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DI GLORIE	08012.02.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	131.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	131.788,57	0,00
18804/2024 (I)	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	08012.02.5420840002 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	6.510,00	0,00	-2.916,48	0,00	0,00	3.593,52	0,00
18702/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ING. LOMBARDI RAFFAELLA -ex PNRR - INTERVENTO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL	08012.02.6420840302 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	13.607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,88	0,00
138901/2024 (I)	RIMBORSO IMPOSTE E ONERI ASP VIA TOSCANINI E VIA VERDI ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	08021.03.1431321470 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	13.500,00	0,00	-248,75	-248,75	0,00	13.251,25	0,00
109101/2024 (I)	QUOTA MUTUI I CASA ANNO 2024	08021.04.1141332391 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	2.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,02	0,00
109201/2024 (I)	QUOTA CONTRIBUTO 1 CASA MUTUI 2024	08021.04.1141332391 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	6.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
72801/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI NELL'AMBI	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	17.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.664,13	0,00
81603/2024 (I)	LAVORI PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS-INCREMENTO INCENTIVI	08022.02.1421323625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,32
136101/2024 (I)	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA CONTRIBUTO PER COPERTURA DISAVANZO GESTIONALE AI SENSI DELL'ART. 11 DE *Motivo: Da vincolare ad avanzo*	08022.03.1421324290 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	54.409,27	0,00	-32.803,12	-32.803,12	0,00	21.606,15	0,00
136601/2024 (I)	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE EDIL	08022.03.1421324290 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	23.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719,82	0,00
136701/2024 (I)	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE EDIL	08022.03.1421324290 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	7.758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,99	0,00
33001/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	09021.01.1111041060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	3,71	0,00	-3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00
20501/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PARCHI E AREE VERDI	09021.03.1151041205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	201,07	0,00
52802/2024 (I)	SPESE DERIVANTE DAL VERSAMENTO DEL CANONE DI LOCAZ	09021.03.1430861515 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	22.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.215,80	0,00
4601/2024 (I)	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	09021.03.1431041205 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
53301/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO ANNO 2024	09021.03.1431041230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	612,89	0,00
62201/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE PER PARCHI E GIARDINI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	09021.03.1431041230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
58701/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER PARCHI E GIARDINI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	09021.03.1431041235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	500,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11401/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? PARCHI E AREE VERDI	09021.03.1431041430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,66	0,00
56201/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC PARCHI	09021.03.1431041435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	496,93	0,00	-402,87	-402,87	0,00	94,06	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
113201/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN USO AL VERDE PUBBLICO	09021.03.1431041535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
62501/2024 (I)	SERVIZI VARI PER AREE VERDI	09021.03.1431041570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	402,30	0,00	-402,30	-402,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
61001/2024 (I)	SERVIZI VARI MANUTENZIONE AREE VERDI	09021.03.1431041585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	300,00	0,00	-7,20	-7,20	0,00	292,80	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
96201/2024 (I)	INCARICO ANALISI DI STABILITÀ VISIVA E TOMOGRAFICA E RELAZIONE ANNUALE PER LA TUTELA DELL'ESEMPLARE	09021.03.1431041660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,36	0,00
96301/2024 (I)	INCARICO DI OPERAZIONI DI POTATURA, RIDUZIONE CHIOMA, DIRADAMENTO VEGETAZIONE PER LA TUTELA DELL'ESE	09021.03.1431041660 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
8801/2024 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE VERDI DELLE FRAZIONI E DI PARTE DEL CENTRO PER IL PERIODO 0	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.750,41	0,00	-0,02	-0,02	0,00	3.750,39	0,00
Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)										
68401/2024 (I)	SERVIZIO SFALCIO ERBA SENZA RACCOLTA AREE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	20.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035,78	0,00
88401/2024 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO E RACCOLTA ERBA PRESSO PARCHI E GIARDINI COMUNALI DEL CAPOLUOGO 2024	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	41.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.596,46	0,00
88501/2024 (I)	CONTRIBUTO ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA A.N.A.C. N. 610 DEL 19/12/2023 AD OGGETTO "ATTUAZIONE DELL?A	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
98401/2024 (I)	ISPEZIONE DI CONTROLLO DEI GIOCHI NUOVI INSTALLATI PRESSO I PARCHI DEL TERRITORIO 2024	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
106601/2024 (I)	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15/0	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	44.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.988,47	0,00
106701/2024 (I)	CONTRIBUTO ANAC AI SENSI DELIBERAZIONE A.N.A.C. N. 610 DEL 19/12/2023 AD OGGETTO "ATTUAZIONE DELL?A	09021.03.1431042070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
66301/2024 (I)	AFFIDAMENTO CO PROGETTAZIONE E CO PROGRAMMAZIONE DELL'ORTO BOTANICO - GIARDINO DEI SEMPLICI - ANNO 2	09021.04.1321042410 CDR032 - RESP. SERVIZIO CULTURA (CDR032)	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
115301/2024 (I)	LAVORI AGGIUDICATI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STAGNO DELLE LIBELLULE DEL PODERE PANTALEONE	09022.02.1420863710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	34.717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34.717,52	0,00
115302/2024 (I)	RIBASSO DI GARA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STAGNO DELLE LIBELLULE DEL PODERE PANTALEONE *Motivo: ECONOMIA DETERMINA*	09022.02.1420863710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.551,54	1.551,54	-3.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00
115303/2024 (I)	IMPREVISTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STAGNO DELLE LIBELLULE DEL PODERE PANTALEONE *Motivo: ECONOMIA*	09022.02.1420863710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	230,94	0,00	-230,94	0,00	0,00	0,00	0,00
115304/2024 (I)	IMPREVISTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STAGNO DELLE LIBELLULE DEL PODERE PANTALEONE *Motivo: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAGNO DELLE*	09022.02.1420863710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	0,00	1.551,54	-1.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00
131301/2024 (I)	ALLUVIONE 2023- ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER RIALLESTIMENTO AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI	09022.02.1421043780 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	22.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,34	0,00
131501/2024 (I)	CONTRIBUTO AUTORITÀ ANAC PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE	09022.02.1421043780 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
13101/2024 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO, ABBATTIMENTO, POTATURA E PIANTUMAZIONE ALBERI	09022.02.2421043710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	633,76	0,00	-633,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100246/2025 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ABBATTIMENTO, POTA	09022.02.2421043710 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	0,00	633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	633,76
95101/2024 (I)	COMPENSI GSE ANNO 2024 - GIRI CONTABILI	09031.03.1140862070 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6101/2024 (I)	COMPENSO PER GESTIONE TARI ORDINARIA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	27.082,67	0,00	-0,01	-0,01	0,00	27.082,66	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
6201/2024 (I)	COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE TARI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	18.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,17	0,00
24501/2024 (I)	Compenso per il servizio riscossione coattiva TARI dal 1/1/2024 al 31/07/2025	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	1.257,25	0,00	-0,81	-0,81	0,00	1.256,44	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
84701/2024 (I)	Compenso per riscossione coattiva TARI e rimborso spese sostenute per le relative procedure esecutiv	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	3.661,20	0,00	-1,20	-1,20	0,00	3.660,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
138201/2024 (I)	COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TARI FINO AL 31/12/2024	09031.03.1160862070 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	15.000,00	0,00	-27,15	-27,15	0,00	14.972,85	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
14601/2024 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CAROGNE ANIMALI RINVENUTE SU STRADE CLASSIFICATE C	09031.03.1220862070 CDR022 - RESP. SERVIZIO AMBIENTE (CDR022)	2024	646,00	0,00	-475,20	-475,20	0,00	170,80	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
39701/2024 (I)	PEF TARI APRILE PER ? 2.879.790,10 PIANO HERA SGRUA-CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE E RACCOLTA R	09031.03.1430861760 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	239.371,61	0,00	-2.510,92	-2.510,92	0,00	236.860,69	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
94901/2024 (I)	TARI - RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA PERSONE FISICHE	09031.09.1160863180 CDR016 - RESP. SETTORE ENTRATE COMUNALI (CDR016)	2024	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
11301/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? SERVIZIO IDRICO	09041.03.1430861430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	6.640,42	0,00	-911,15	-911,15	0,00	5.729,27	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
57101/2024 (I)	utenza acqua 2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.03.1430861435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	3.094,19	0,00	-1.171,57	-1.171,57	0,00	1.922,62	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
109401/2024 (I)	CONTRIBUTO CONSORTILE AMR - ANNO 2024	10021.04.1141142400 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	10.444,50	0,00	-5.537,68	-5.537,68	0,00	4.906,82	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
33501/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	10051.01.1111021060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	209,18	0,00	-192,41	-192,41	0,00	16,77	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
33601/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	10051.01.1111031060 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
20301/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	10051.03.1151021205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	301,78	0,00
4501/2024 (I)	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024	10051.03.1431021205 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.500,00	0,00	-1.770,51	-1.770,51	0,00	729,49	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
53101/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VIABILITA' ANNO 2024	10051.03.1431021230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	762,01	0,00
58901/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITA	10051.03.1431021230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
59001/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO SERVIZIO VIABILITÀ	10051.03.1431021235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	156,15	0,00	-156,15	-156,15	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
132801/2024 (I)	FORNITURA DI SALE MARINO ESSICCATO PER LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER SITUAZIONI DI NECESSITÀ	10051.03.1431021235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
134201/2024 (I)	FORNITURA BASAMENTO IN PIETRA PER LA FONTANA PUBBLICA SITA A TRAVERSARA IN PIAZZA DON ANGELO MODANES	10051.03.1431021235 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
60501/2024 (I)	FORNITURA VARIA VIABILITÀ	10051.03.1431021270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	500,00	0,00	-1,85	-1,85	0,00	498,15	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
11101/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? VIABILITA'	10051.03.1431021430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	281,02	0,00	-69,35	-69,35	0,00	211,67	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
47401/2024 (I)	RINNOVO SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI IN USO AL SERVIZIO VIABILITÀ *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	47,22	0,00	-0,22	-0,22	0,00	47,00	0,00
53901/2024 (I)	SERVIZIO VERIFICHE GRU IN USO AL SERVIZIO VIABILITÀ *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	309,83	0,00	-2,79	-2,79	0,00	307,04	0,00
62601/2024 (I)	SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE VEICOLI IN USO A SERVIZIO VIABILITÀ *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	584,98	0,00	-559,98	-559,98	0,00	25,00	0,00
113301/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN USO ALLA VIABILITÀ	10051.03.1431021535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
60701/2024 (I)	SERVIZI VARI VIABILITÀ *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
124001/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2024	10051.03.1431021570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	28.912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,51	0,00
5001/2024 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CARRELLO ELEVATORE DAEWOO ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	73,20	0,00	-73,20	-73,20	0,00	0,00	0,00
80501/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE BIANCHE NE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	11.956,61	0,00	-6,16	-6,16	0,00	11.950,45	0,00
121501/2024 (I)	SECONDO INTERVENTO SU ANNUALITÀ 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE E M *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431021585 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	14.943,07	0,00	-728,79	-728,79	0,00	14.214,28	0,00
68301/2024 (I)	SERVIZIO SFALCIO E TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI ANNO 2024	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	14.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,67	0,00
120801/2024 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 15.11.2024-31.12.2024 PROPAR	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
120901/2024 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 15.11.2024-31.12.2024 AZIENDA LONGANESI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
121001/2024 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 15.11.2024-31.12.2024 ASI COOP	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
121101/2024 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 15.11.2024-31.12.2024 AZIENDA AGRICOLA QUATTRINI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
121201/2024 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 15.11.2024-31.12.2024 AZIENDA GHIROTTI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
121301/2024 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 15.11.2024-31.12.2024 AZIENDA RUSTICHELLI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
121401/2024 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI PERIODO 15.11.2024-31.12.2024 NANNI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00
125101/2024 (I)	CONTRIBUTO AUTORITA' ANAC PER INTERVENTI VARI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
125301/2024 (I)	CONTRIBUTO AUTORITA? ANAC PER INTERVENTI VARI	10051.03.1431022070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
59901/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	10051.03.1431031230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	48,25	0,00	-48,25	-48,25	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
60201/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	10051.03.1431031230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
60401/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	10051.03.1431031230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	56,25	0,00	-56,25	-56,25	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
11201/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.1431031430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	90.063,53	0,00	-418,72	-418,72	0,00	89.644,81	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
50701/2024 (I)	REVISIONE DELL?AUTOSCALA TARGATO CM520PY IN USO AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.1431031535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	126,18	0,00	-126,18	-126,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
54001/2024 (I)	SERVIZIO VERIFICHE GRU IN USO AL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431031535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	355,96	0,00	-3,21	-3,21	0,00	352,75	0,00
65301/2024 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI IN SCADENZA ANNO 2024 PUBBLICA ILL *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	10051.03.1431031550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.228,80	0,00	-442,95	-442,95	0,00	785,85	0,00
94701/2024 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PRONTA REPERIBILITÀ PERIODO LUGLIO-DICEMBRE	10051.03.1431031550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	5.978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,11	0,00
88601/2024 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AVVALLAMENTO STRADALE NEL TRATTO DI STRADA DI VIA	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,19	0,00
124401/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L? INTERVENTO DI M	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16	0,00
134501/2024 (I)	ALLUVIONE 2024 - RIPRISTINO STRADE E FOSSI DA FANGHI ALLUVIONALI CON ESCAVATORI E MEZZI D?OPERA	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	93.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,48	0,00
136501/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN MERITO ALL?INTERVENTO PER	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	684,50	0,00
138301/2024 (I)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 ? ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE E FOSSI DA FANGHI ALLUVIONALI C	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	29.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.357,14	0,00
138401/2024 (I)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 ? ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE E FOSSI DA FANGHI ALLUVIONALI C	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	25.353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353,16	0,00
144701/2024 (I)	CONTRIBUTO ANAC-MESSA IN SICUREZZA VIA CADUTI DEL LAVORO	10052.02.1421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
43201/2024 (I)	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA? COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDI *Motivo: Variazione impegni / accertamenti*	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	388,78	0,00	-388,78	0,00	0,00	0,00	0,00
43301/2024 (P)	IMPREVISTI+LAVORI IN ECONOMIA RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE *Motivo: ACCORDO BONARIO-RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA*	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	21.308,52	0,00	-21.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
43303/2024 (I)	ACCORDO BONARIO-RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA? COMUNALE	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	0,00	10.877,54	0,00	0,00	0,00	10.877,54	0,00
43401/2024 (I)	aff 2022 RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE AGGIUDICAZIONE CIG 9487023B09	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	8.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,88	0,00
43501/2024 (P)	ECONOMIA DA RIBASSO DI GARA LAVORI RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE AGGIUDICAZIONE CIG 94	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	4.985,65	0,00	-4.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00
45001/2024 (I)	AFFIDAMENTO-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ERIPRISTINO DI FOSSI E CANALI TOMBINATI NELLE AREE	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	277.859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	277.859,12	0,00
45101/2024 (I)	RIBASSO DI GARA-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ERIPRISTINO DI FOSSI E CANALI TOMBINATI NELLE A *Motivo: RIBASSO DI GARA*	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	11.555,51	0,00	-11.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00
45201/2024 (I)	SPESE TECNICHE-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ERIPRISTINO DI FOSSI E CANALI TOMBINATI NELLE AR *Motivo: RIBASSO DI SPESE TECNICHE*	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	4.284,83	0,00	-4.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00
45301/2024 (I)	IMPREVISTI-INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ERIPRISTINO DI FOSSI E CANALI TOMBINATI NELLE AREE C *Motivo: ECONOMIE CORRISPONDENTI AD ECONOMIE*	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	2.494,94	0,00	-2.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00
100211/2025 (S)	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE E	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	0,00	10.430,98	0,00	0,00	0,00	10.430,98	0,00
100212/2025 (S)	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE E	10052.02.2421023670 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	0,00	4.985,65	0,00	0,00	0,00	4.985,65	0,00
104902/2024 (I)	CONTRIBUTO A.N.A.C.	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
104904/2024 (I)	INCENTIVI ART. 45 D.LGS. N. 36/2023	10052.02.5421030203 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,28
20401/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11011.03.1151221205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	324,55	0,00
53201/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	11011.03.1431221230 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	194,50	0,00	-0,34	-0,34	0,00	194,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
58801/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PROTEZIONE CIVILE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	11011.03.1431221270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	400,00	0,00	-243,19	-243,19	0,00	156,81	0,00
9001/2024 (I)	FORMAZIONE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	11011.03.1431221410 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	380,64	0,00	-380,64	-380,64	0,00	0,00	0,00
47801/2024 (I)	RINNOVO SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI IN USO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	11011.03.1431221535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	88,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	88,00	0,00
131201/2024 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DANNEGGIATA DEL VEICOLO FULLBACK TARGATO GB013WK IN USO AL	11011.03.1431221535 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	2.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,78	0,00
139301/2024 (I)	CDG 122 - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE ANNO 2024	11012.03.1141224200 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	608,25	0,00
134701/2024 (I)	ALLUVIONE 2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	11021.03.1431211270 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,14	0,00
134601/2024 (I)	ALLUVIONE 2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	11021.03.1431211515 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	4.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,01	0,00
122101/2024 (I)	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN MERITO ALL'INTERVENTO DI	11021.03.1431212070 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	4.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,00
11501/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? ASILI NIDI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12011.03.1431621430 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	104,51	0,00	-78,58	-78,58	0,00	25,93	0,00
56301/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC ASILI NIDO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12011.03.1431621435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.802,57	0,00	-813,07	-813,07	0,00	989,50	0,00
1001/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024	12011.03.1431621440 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	30.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.766,04	0,00
37801/2024 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO ASILO NIDO *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12011.03.1431621550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	365,00	0,00	-365,00	-365,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
65901/2024 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI IN SCADENZA ANNO 2024 ASILO NIDO	12011.03.1431621550 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00
39301/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLA PRESSO ASILO *Motivo: MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZ*	12011.03.1431621570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.242,96	0,00	-630,61	0,00	0,00	612,35	0,00
39302/2024 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA NEL SERVIZ *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12011.03.1431621570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	0,00	630,61	-630,61	-630,61	0,00	0,00	0,00
131801/2024 (I)	SERVIZIO TINTEGGIATURA LOCALI ASILO NIDO BAGNACAVALLO	12011.03.1431621570 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	1.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,04	0,00
123101/2024 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DEL TETTO DELL?ASILO NIDO ?LA TARTAR	12012.02.1421623625 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25401/2024 (I)	CANONE DI LOCAZIONE TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA? DELL?ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL	12021.03.1411911490 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
56401/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC WELFARE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12021.03.1431911435 CDR043 - RESP. PATRIMONIO (CDR043)	2024	508,27	0,00	-453,06	-453,06	0,00	55,21	0,00
34201/2024 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	12091.01.1112021061 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00
20601/2024 (I)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERO	12091.03.1152021205 CDR015 - RESP. SERVIZIO ACQUISTI (CDR015)	2024	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00
137401/2024 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI VILLANOVA DI BAGNACAV	12091.03.1412021270 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	499,97	0,00
11701/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? CIMITERI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12091.03.1412021430 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	381,55	0,00	-112,75	-112,75	0,00	268,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
56501/2024 (I)	utenza acqua 2024 ? CDC SERVIZI CIMITERIALI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12091.03.1412021435 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.733,73	0,00	-112,97	-112,97	0,00	1.620,76	0,00
1401/2024 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (GAS) E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01/01 - 31/12/2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12091.03.1412021440 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	796,02	0,00	-493,83	-493,83	0,00	302,19	0,00
124101/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCALE IN USO NEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO	12091.03.1412021555 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,54	0,00
6801/2024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO- PER	12091.03.1412021570 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	3.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,06	0,00
6701/2024 (I)	AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	12091.03.1412022070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00
62701/2024 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SALME PRESSO LA CAMERA MORTUARIA DELL'OSPEDALE DI LUGO - ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12091.03.1412022070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.399,98	0,00	-599,96	-599,96	0,00	800,02	0,00
11801/2024 (I)	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2024 ? CIMITERI	12091.03.1412031430 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	1.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,20	0,00
52701/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI BAGNACAVALLO E FRAZI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12091.03.1412032070 CDR041 - RESP. ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE (CDR041)	2024	8.204,72	0,00	-6,15	-6,15	0,00	8.198,57	0,00
130001/2024 (I)	FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO DI MASIERA DI BAGNACAVALLO	12092.02.1422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
134901/2024 (I)	ALLUVIONE 2024 - LAVORI DI RIPRISTINO E PULIZIA STRADELLI CIMITERO TRAVERSARA	12092.02.1422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
135901/2024 (I)	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE DEI CIMITERI DI BAGNACAVALLO, BONCELLINO E VILLANOVAD	12092.02.1422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	15.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.738,00	0,00
140001/2024 (I)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 ? ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ? DEL CIMITERO DI TR *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	12092.02.1422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	6.051,20	0,00	-5.350,31	-5.350,31	0,00	700,89	0,00
140101/2024 (I)	ALLUVIONE SETTEMBRE 2024 ? ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ? DEL CIMITERO DI TR	12092.02.1422023685 CDR042 - RESP. LAVORI PUBBLICI (CDR042)	2024	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00
34501/2024 (I)	RITENUTE ERARIALI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.01.1110158020 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	247.993,54	0,00	-247.993,54	-247.993,54	0,00	0,00	0,00
34601/2024 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.01.1110158025 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	175.864,83	0,00	-175.864,83	-175.864,83	0,00	0,00	0,00
34701/2024 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.01.1110158030 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	5.116,14	0,00	-5.116,14	-5.116,14	0,00	0,00	0,00
55001/2024 (I)	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - ANNO 2024	99017.01.1140158000 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
54901/2024 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE - 2024	99017.01.1140158035 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	11.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,13	0,00
55101/2024 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2024 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.01.1140158100 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	159.754,69	0,00	-54.569,71	-54.569,71	0,00	105.184,98	0,00
34801/2024 (I)	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1110158110 CDR011 - RESP. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (CDR011)	2024	640,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
49201/2024 (I)	TARI DAL 2014 AL 2019- ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI ACC. 122/2024)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	2.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
49301/2024 (I)	TARI 2024 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VERS. SEPA - VEDI ACC. 123/2024)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	20.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.997,75	0,00
82401/2024 (I)	BONIFICO RESPINTO PER CC C/C CHIUSO GIA' MANDATO N. 1314 - VEDI ACC. 212/2024	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	432,70	0,00
82501/2024 (I)	BONIFICO RESPINTO PER CC C/C CHIUSO GIA' MANDATO N. 1461 - VEDI ACC. 213/2024	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
85701/2024 (I)	TARI 2023 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI ACC. 232/2024)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	174,76	0,00
113001/2024 (I)	TARI COMPONENTE PEREQUATIVA 2024 (VEDI ACC.340/2024)	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	13.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,54	0,00
144601/2024 (I)	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO RIF FEL 4/2024	99017.02.1140158110 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	2.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,72	0,00
97601/2024 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE RUFER	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07	0,00
106901/2024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - CONCESSIONE IMPIANTO TENNIS VILLANOVA VALIDA PER INTER	99017.02.1140158330 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
97701/2024 (I)	SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTO RUFER -IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO RIF ACC 267/1/24	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	65,11	0,00	-65,11	-65,11	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
111701/2024 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONCESSIONE SUOLO CASETTA DELL?ACQUA ECOLINE	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	329,00	0,00	-329,00	-329,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
117501/2024 (I)	SPESE CONTRATTUALI PROROGA CONCESSIONE LOCALI PIAZZA NUOVA 06/10/24 - 30/04/2025 - VEDI ACC.349/2024	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	61,81	0,00	-61,81	-61,81	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									
120601/2024 (I)	SPESE CONTRATTUALI (IMP DI REGISTRO E BOLLO) CONCESSIONE IMMOBILE PIAZZA NUOVA 9 E10	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	115,00	0,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
121801/2024 (I)	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO VIA 2 GIUGNO N. 15 GLORIE DI BAGNACAVA *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	112,00	0,00	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00
124301/2024 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTE ITALIANE 1/12-24-30/11/2030 *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	0,56	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00
125401/2024 (I)	IMPOSTE DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE AUSL *Motivo: Insussistenze (riduzione imp/acc anni precedenti)*	99017.02.1140158331 CDR014 - RESP. SERVIZI FINANZIARI (CDR014)	2024	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
123801/2024 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSI CON DET.26747 DEL 19/12/2023 ART.4 L.R.13/2023 (EVENTI ATMOSFERICI	99017.02.1251228110 CDR025 - RESP. SERVIZIO AMMINISTRTIVO SUAP E COMMERCIO (CDR025)	2024	52.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.875,00
		TOTALI Residuo		**6.976.329,39**	**38.660,88**	**-889.916,21**	**-778.954,27**	**0,00**	**3.874.710,34**	**2.250.363,72**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**6.976.329,39**	**38.660,88**	**-889.916,21**	**-778.954,27**	**0,00**	**3.874.710,34**	**2.250.363,72**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2025	2024
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	€ 8.944.910,82	€ 8.367.240,44
2	Proventi da fondi perequativi	€ 2.494.500,51	€ 2.500.845,58
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.833.504,07	€ 2.218.653,53
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	€ 4.048.580,23	€ 1.526.053,05
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	€ 784.923,84	€ 692.600,48
c	*Contributi agli investimenti*	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 807.915,11	€ 1.012.335,28
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	€ 398.054,78	€ 629.743,25
b	*Ricavi della vendita di beni*	€ 118.482,69	€ 125.632,10
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	€ 291.377,64	€ 256.959,93
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 2.865.553,33	€ 3.400.801,28
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**€ 19.946.383,84**	**€ 17.499.876,11**
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 100.201,77	€ 76.193,95
10	Prestazioni di servizi	€ 7.052.982,48	€ 6.079.438,31
11	Utilizzo beni di terzi	€ 81.131,89	€ 109.520,34
12	Trasferimenti e contributi	€ 6.117.905,63	€ 6.100.352,37
a	*Trasferimenti correnti*	€ 5.946.094,55	€ 5.958.509,00
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	€ 156.733,94	€ 127.792,60
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	€ 15.077,14	€ 14.050,77
13	Personale	€ 1.728.790,49	€ 1.540.118,66
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 2.383.139,09	€ 3.838.394,79
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	€ 12.927,08	€ 11.861,81
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	€ 1.941.294,31	€ 1.797.782,39
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	€ 0,00	€ 0,00
d	*Svalutazione dei crediti*	€ 428.917,70	€ 2.028.750,59
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 20.091,90	€ 10.000,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 230.574,88	€ 330.973,01
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**€ 17.714.818,13**	**€ 18.084.991,43**
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**€ 2.231.565,71**	**-€ 585.115,32**
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	€ 215.800,35	€ 187.311,26
a	*da società controllate*	€ 0,00	€ 0,00
b	*da società partecipate*	€ 215.800,35	€ 187.311,26
c	*da altri soggetti*	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 754,72	€ 931,58
	Totale proventi finanziari	€ 216.555,07	€ 188.242,84
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 217.209,21	€ 327.598,85
a	*Interessi passivi*	€ 217.209,21	€ 327.598,85
b	*Altri oneri finanziari*	€ 0,00	€ 0,00
	Totale oneri finanziari	€ 217.209,21	€ 327.598,85
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-€ 654,14**	**-€ 139.356,01**
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 507.857,49	€ 0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**-€ 507.857,49**	**€ 0,00**
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	€ 3.338.857,19	€ 3.250.784,25
a	*Proventi da permessi di costruire*	€ 0,00	€ 100.000,00
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	€ 0,00	€ 0,00
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	€ 3.333.392,46	€ 2.994.385,88
d	*Plusvalenze patrimoniali*	€ 5.464,73	€ 156.398,37
e	*Altri proventi straordinari*	€ 0,00	€ 0,00
	Totale proventi straordinari	**€ 3.338.857,19**	**€ 3.250.784,25**
25	Oneri straordinari	€ 1.566.079,32	€ 1.470.473,55
a	*Trasferimenti in conto capitale*	€ 0,00	€ 0,00
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	€ 1.566.079,32	€ 1.470.473,55
c	*Minusvalenze patrimoniali*	€ 0,00	€ 0,00
d	*Altri oneri straordinari*	€ 0,00	€ 0,00
	Totale oneri straordinari	**€ 1.566.079,32**	**€ 1.470.473,55**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**€ 1.772.777,87**	**€ 1.780.310,70**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**€ 3.495.831,95**	**€ 1.055.839,37**
26	Imposte (*)	€ 121.004,92	€ 117.071,61
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**€ 3.374.827,03**	**€ 938.767,76**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**€ 0,00**	**€ 0,00**
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		*Immobilizzazioni immateriali*		
	1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 76,80	€ 97,60
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 536,80	€ 1.073,60
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9	Altre	€ 5.718,08	€ 12.761,22
		Totale immobilizzazioni immateriali	**€ 6.331,68**	**€ 13.932,42**
		Immobilizzazioni materiali (3)		
II	1	Beni demaniali	€ 14.527.746,97	€ 13.583.769,09
	1.1	Terreni	€ 697.337,02	€ 697.337,02
	1.2	Fabbricati	€ 1.992.808,51	€ 1.964.809,94
	1.3	Infrastrutture	€ 11.837.601,44	€ 10.921.622,13
	1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 41.438.358,09	€ 38.954.218,52
	2.1	Terreni	€ 9.833.776,54	€ 9.783.992,45
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00
	2.2	Fabbricati	€ 28.352.763,78	€ 26.494.239,81
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00
	2.3	Impianti e macchinari	€ 61.276,40	€ 32.089,57
	a	*di cui in leasing finanziario*	€ 0,00	€ 0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 229.550,16	€ 248.790,84
	2.5	Mezzi di trasporto	€ 53.335,00	€ 14.502,50
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 23.824,39	€ 13.184,41
	2.7	Mobili e arredi	€ 391.942,50	€ 411.347,85
	2.8	Infrastrutture	€ 1.969.933,59	€ 1.523.975,05
	2.99	Altri beni materiali	€ 521.955,73	€ 432.096,04
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 9.693.578,18	€ 9.375.482,49
		Totale immobilizzazioni materiali	**€ 65.659.683,24**	**€ 61.913.470,10**
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*		
	1	Partecipazioni in	€ 36.509.774,15	€ 36.373.274,49
	a	*imprese controllate*	€ 0,00	€ 0,00
	b	*imprese partecipate*	€ 22.295.086,40	€ 21.651.974,48
	c	*altri soggetti*	€ 14.214.687,75	€ 14.721.300,01
	2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b	*imprese controllate*	€ 0,00	€ 0,00
	c	*imprese partecipate*	€ 0,00	€ 0,00
	d	*altri soggetti*	€ 0,00	€ 0,00
	3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**€ 36.509.774,15**	**€ 36.373.274,49**
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**€ 102.175.789,07**	**€ 98.300.677,01**
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		*Rimanenze*	€ 0,00	€ 0,00
		Totale rimanenze	**€ 0,00**	**€ 0,00**
II		*Crediti (2)*		
	1	Crediti di natura tributaria	€ 1.511.788,11	€ 1.335.252,70
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	€ 0,00	€ 0,00
	b	*Altri crediti da tributi*	€ 1.442.861,37	€ 1.272.551,65
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	€ 68.926,74	€ 62.701,05
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 10.799.986,93	€ 4.363.740,54
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	€ 9.903.537,75	€ 4.259.519,72
	b	*imprese controllate*	€ 0,00	€ 0,00
	c	*imprese partecipate*	€ 0,00	€ 0,00
	d	*verso altri soggetti*	€ 896.449,18	€ 104.220,82
	3	Verso clienti ed utenti	€ 231.230,35	€ 100.469,20
	4	Altri Crediti	€ 180.709,52	€ 724.551,35
	a	*verso l'erario*	€ 6.815,63	€ 0,00
	b	*per attività svolta per c/terzi*	€ 4.414,19	€ 6.660,79
	c	*altri*	€ 169.479,70	€ 717.890,56
		Totale crediti	**€ 12.723.714,91**	**€ 6.524.013,79**
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*		
	1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**€ 0,00**	**€ 0,00**
IV		*Disponibilità liquide*		
	1	Conto di tesoreria	€ 6.328.751,13	€ 9.676.750,98
	a	*Istituto tesoriere*	€ 0,00	€ 0,00
	b	*presso Banca d'Italia*	€ 6.328.751,13	€ 9.676.750,98
	2	Altri depositi bancari e postali	€ 1.408.651,10	€ 1.725.904,68
	3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
		Totale disponibilità liquide	**€ 7.737.402,23**	**€ 11.402.655,66**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**€ 20.461.117,14**	**€ 17.926.669,45**
		D) RATEI E RISCONTI		
	1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**€ 0,00**	**€ 0,00**
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**€ 122.636.906,21**	**€ 116.227.346,46**

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2025	2024
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	€ 5.670.607,57	€ 5.670.607,57
II		Riserve	**€ 70.571.074,99**	**€ 69.386.643,74**
	b	*da capitale*	€ 0,00	€ 0,00
	c	*da permessi di costruire*	€ 0,00	€ 2.835.631,30
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	€ 54.247.453,98	€ 50.836.424,53
	e	*altre riserve indisponibili*	€ 16.323.621,01	€ 15.679.263,86
	f	*altre riserve disponibili*	€ 0,00	€ 35.324,05
III		Risultato economico dell'esercizio	€ 3.374.827,03	€ 938.767,76
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	€ 2.739.636,58	€ 1.997.635,88
V		Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**€ 82.356.146,17**	**€ 77.993.654,95**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
	2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
	3	Altri	€ 266.926,13	€ 1.588.729,01
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**€ 266.926,13**	**€ 1.588.729,01**
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE T.F.R. (C)	**€ 0,00**	**€ 0,00**
		D) DEBITI (1)		
	1	Debiti da finanziamento	€ 5.496.241,76	€ 7.190.419,84
	a	*prestiti obbligazionari*	€ 0,00	€ 0,00
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	€ 444.608,82	€ 458.372,57
	c	*verso banche e tesoriere*	€ 0,00	€ 0,00
	d	*verso altri finanziatori*	€ 5.051.632,94	€ 6.732.047,27
	2	Debiti verso fornitori	€ 3.911.205,42	€ 3.740.625,92
	3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 2.401.628,78	€ 1.726.826,68
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	€ 0,00	€ 0,00
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	€ 1.381.021,94	€ 701.511,48
	c	*imprese controllate*	€ 0,00	€ 0,00
	d	*imprese partecipate*	€ 9.898,13	€ 10.444,50
	e	*altri soggetti*	€ 1.010.708,71	€ 1.014.870,70
	5	Altri debiti	€ 1.396.580,56	€ 1.498.899,24
	a	*tributari*	€ 16.342,64	€ 276.233,27
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	€ 13.085,76	€ 189.655,81
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	€ 0,00	€ 0,00
	d	*altri*	€ 1.367.152,16	€ 1.033.010,16
		TOTALE DEBITI (D)	**€ 13.205.656,52**	**€ 14.156.771,68**
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	€ 90.081,63	€ 76.003,06
II		Risconti passivi	€ 26.718.095,76	€ 22.412.187,76
	1	Contributi agli investimenti	€ 26.718.095,76	€ 22.412.187,76
	a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 23.757.511,70	€ 20.681.116,74
	b	da altri soggetti	€ 2.960.584,06	€ 1.731.071,02
	2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
	3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**€ 26.808.177,39**	**€ 22.488.190,82**
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**€ 122.636.906,21**	**€ 116.227.346,46**
		CONTI D'ORDINE		
		1) Impegni su esercizi futuri	€ 8.256.580,96	€ 6.762.555,31
		2) beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
		3) beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
		5) garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
		7) garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**€ 8.256.580,96**	**€ 6.762.555,31**

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
	Consumi materie prime		*Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi*				*Utilizzo di beni di terzi*	*Personale*	*Ammortamenti e svalutazioni*				*Accantonamenti*		*Oneri diversi di gestione*	**Totale componenti negativi della gestione**
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01 **Servizi istituzionali, generali e di gestione**	17.894,48	0,00	710.657,03	1.450.433,54	13.172,52	0,00	2.436,60	1.214.524,21	12.927,08	392.995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	203.423,91	**4.018.465,31**
MISSIONE 02 **Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MISSIONE 03 **Ordine pubblico e sicurezza**	0,00	0,00	17.580,31	1.150.750,19	9.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,13	**1.182.047,57**
MISSIONE 04 **Istruzione e diritto allo studio**	15.985,64	0,00	311.134,12	684.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	**1.241.318,32**
MISSIONE 05 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	16.514,06	0,00	607.380,29	130.915,47	0,00	0,00	8.190,00	303.130,57	0,00	99.977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,88	**1.174.615,92**
MISSIONE 06 **Politiche giovanili, sport e tempo libero**	6.112,20	0,00	103.608,07	54.959,32	0,00	0,00	280,60	0,00	0,00	196.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**361.169,20**
MISSIONE 07 **Turismo**	0,00	0,00	27.086,88	53.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.950,11**
MISSIONE 08 **Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	0,00	0,00	0,00	290.660,22	131.526,54	15.077,14	1.000,00	0,00	0,00	90.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**528.715,94**
MISSIONE 09 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambient**	11.699,98	0,00	3.755.756,59	288.529,26	0,00	0,00	60.075,00	72.677,24	0,00	121.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,41	**4.312.996,08**
MISSIONE 10 **Trasporti e diritto alla mobilità**	25.330,88	0,00	549.405,69	39.592,55	0,00	0,00	2.521,85	110.486,25	0,00	612.641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	563,64	**1.340.542,42**
MISSIONE 11 **Soccorso Civile**	1.596,83	0,00	725.489,96	40.175,74	2.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	**769.544,91**
MISSIONE 12 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	5.067,70	0,00	219.263,54	1.658.775,14	0,00	0,00	6.627,84	27.972,22	0,00	103.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,17	**2.031.802,81**
MISSIONE 13 **Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.479,71**
MISSIONE 14 **Sviluppo economico e competitività**	0,00	0,00	25.620,00	102.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**209.160,23**
MISSIONE 15 **Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MISSIONE 18 **Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MISSIONE 19 **Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MISSIONE 20 **Fondi e accantonamenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.917,70	0,00	20.091,90	0,00	**449.009,60**
MISSIONE 50 **Debito pubblico**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MISSIONE 60 **Anticipazioni finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALE COSTI/ONE	100.201,77	0,00	7.052.982,48	5.946.094,55	156.733,94	15.077,14	81.131,89	1.728.790,49	12.927,08	1.941.294,31	0,00	428.917,70	0,00	20.091,90	230.574,88	**17.714.818,13**

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'	
		Oneri finanziari		*Svalutazioni*	
		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziaria
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	0,00	**0,00**	507.857,49	**507.857,49**
MISSIONE 02	**Giustizia**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 07	**Turismo**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambient**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 11	**Soccorso Civile**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 19	**Relazioni internazionali**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	217.209,21	**217.209,21**	0,00	**0,00**
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
	TOTALE COSTI/ONE	**217.209,21**	**217.209,21**	**507.857,49**	**507.857,49**

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Oneri straordinari					Imposte		
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	1.566.079,32	0,00	0,00	0,00	**1.566.079,32**	88.865,12	**88.865,12**	**6.181.267,24**
MISSIONE 02	**Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.182.047,57**
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.241.318,32**
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18.335,86	**18.335,86**	**1.192.951,78**
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**361.169,20**
MISSIONE 07	**Turismo**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**80.950,11**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**528.715,94**
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambient**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4.793,47	**4.793,47**	**4.317.789,55**
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7.183,94	**7.183,94**	**1.347.726,36**
MISSIONE 11	**Soccorso Civile**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**769.544,91**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.826,53	**1.826,53**	**2.033.629,34**
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**14.479,71**
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**209.160,23**
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,00	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**	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 19	**Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**449.009,60**
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**217.209,21**
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	0,00	0,00	0,00	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**	0,00	**0,00**	**0,00**
	TOTALE COSTI/ONE	**1.566.079,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.566.079,32**	**121.004,92**	**121.004,92**	**20.126.969,07**

unione dei comuni della bassa Romagna
ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Servizio Ragioneria

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

In applicazione al sopra citato articolo si elenca quanto segue:

Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Rendiconto 2024):

https://www.labassaromagna.it/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Bilancio-consuntivo-2024

Comune di Bagnacavallo (Rendiconto 2024):

https://www.comune.bagnacavallo.ra.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-di-programmazione-e-rendicontazione/Bilancio-consuntivo-2024

Comune di Bagnacavallo (Bilancio Consolidato 2024):

https://www.comune.bagnacavallo.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consolidato-2024

Rendiconti 2024 Società partecipate:

https://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Societa-partecipate/2024

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

COMUNE DI BAGNACAVALLO

Verifica dei debiti e crediti degli organismi partecipati con la contabilità dell'Ente a norma dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs 118/2011

Riferimenti:

"j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;"

Dal punto di vista operativo la nota si riferisce a tutte le società partecipate e si estende agli altri organismi di diritto pubblico e privato quali, fondazioni, aziende di servizi alla persona ecc.

Tale attività svolta tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed i Comuni ad essa aderenti ha natura volontaria e non è prevista espressamente da alcuna disposizione di legge.

Tramite i Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è provveduto a richiedere la situazione a credito e a debito dei singoli comuni in riferimento alla data di chiusura dell'esercizio.

Il dettaglio delle verifiche acquisite con riferimento alla data del 31/12/2025 è riportata nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento:

RELATIVAMENTE A CREDITI DEL COMUNE E CORRISPONDENTI DEBITI DELL'UNIONE

BILANCIO UNIONE	TIPO	Somma - RESIDUO AL 31/12/2025
COMUNE DI BAGNACAVALLO	Impegni	69.071,83

COMUNE DI BAGNACAVALLO	TIPO	Somma - RESIDUO AL 31/12/2025
UNIONE	Accertamenti	69.071,83

RELATIVAMENTE A DEBITI DEL COMUNE E CORRISPONDENTI CREDITI DELL'UNIONE:

BILANCIO UNIONE	TIPO	Somma - RESIDUO AL 31/12/2025
COMUNE DI BAGNACAVALLO	Accertamenti	868.399,10

COMUNE DI BAGNACAVALLO	TIPO	Somma - RESIDUO AL 31/12/2025
UNIONE	Impegni	868.399,10

La verifica richiesta, da allegare al rendiconto, deve essere effettuata con la situazione debitoria/creditoria riferita al 31 dicembre di ogni esercizio per dare certezza al valore che viene inserito nel rendiconto dell'ente locale.

Dalla verifica potrebbero teoricamente risultare una mancata conciliazione ed in tal caso occorre approfondire le cause.

L'ipotesi di minori Residui Passivi se confermata potrebbe generare la fattispecie di debiti fuori bilancio ed attivare la procedura di riconoscimento e finanziamento di cui all'art.194 del TUEL.

Nessuna delle ipotesi sopra evidenziate si è riscontrata in riferimento alla situazione tra il Comune di Alfonsine e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Le eventuali differenze tra accertamenti ed impegni devono essere regolarizzate entro l'esercizio in corso.

Il Dirigente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'Unione

Dott Alessandro Caravita

Per asseverazione
Il Revisore Unico

Dott. Avolio Antonio

Il Responsabile dei Servizi Finanziari del COMUNE DI BAGNACAVALLO

Dott.ssa Pondi Ilaria

Per asseverazione
Il Collegio dei Revisori

Dott. Minzoni Vincenzo

Dott.ssa Giuriatti Susanna

Dott.ssa Verlicchi Anna

Residui attivi contabilità Unione		Residui passivi contabilità Comuni		Differenza	Motivazione	Misure adottate / misure da adottare ai fini della
N. Accert. Descrizione	importo al 31/12/2025	N impegno e /o Descrizione	importo al 31/12/2025			
30500.02.1111622980-2023/132301 UTILIZZO PASQUALI MICHELA - RIMBORSO DA BAGNACAVALLO	2.100,00	01071.09.1110713145-2023/138301 UTILIZZO PASQUALI MICHELA DEMOGRAFICI - RIMBORSO A UNIONE BASSA ROMAGNA	2.100,00	-	/	/
30500.02.1111622980-2023/132301 UTILIZZO PASQUALI MICHELA - RIMBORSO DA BAGNACAVALLO	14.650,00	01111.09.1110143145-2023/138201 UTILIZZO PASQUALI MICHELA URP - RIMBORSO A UNIONE BASSA ROMAGNA	14.650,00	-	/	/
20101.02.1030030200-2025/101040 (003) Trasferimento quote 2025	950,00	01021.04.1140032170-2025/101272 CDG 003 - QUOTE UNIONE 2025	950,00	-	/	/
20101.02.1110730200-2025/101059 (073) Trasferimento quote 2025	180,17	01071.04.1180732170-2025/101273 CDG 073 - QUOTE UNIONE 2025	180,17	-	/	/
20101.02.1141620200-2025/49901 BO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI SERVIZIO ASILO	50.767,21	12011.04.1341622170-2025/101271 CDG 162 - G/C QUOTE UNIONE VEDI ACCERTAMENTO	50.767,21	-	/	/
20101.02.1141670200-2025/50001 BO - RIMBORSO PER LOCAZIONE BENI MOBILI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	537,40	04061.04.1341672170-2025/101270 CDG 167 - G/C QUOTE UNIONE TRASPORTI SCOLASTICI - VEDI ACCERTAMENTO	537,40	-	/	/
20101.02.1150150200-2025/801 BO - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO - FORNITURA CARBURANTE METANO, GPL E PRODOTTI	688,19	01111.04.1140152170-2025/101265 BO - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI BAGNACAVALLO - FORNITURA CARBURANTE METANO, GPL E PRODOTTI	688,19	-	/	/
20101.02.1150150200-2025/3001 BAGNACAVALLO - CANONE ANNO 2025 BANCA DATI LEGGI D?ITALIA PA -	811,20	01111.04.1140152170-2025/101266 BAGNACAVALLO - CANONE ANNO 2025 BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PA -	811,20	-	/	/
20101.02.1150150200-2025/26201 BAGNACAVALLO - CANONE ANNO 2025 ABBONAMENTO SISTEMA PA -	896,70	01111.04.1140152170-2025/101267 BAGNACAVALLO - CANONE ANNO 2025 ABBONAMENTO SISTEMA PA -	896,70	-	/	/
20101.02.1150150200-2025/101045 (015) Trasferimento quote 2025	8.208,96	01111.04.1140152170-2025/101268 CDG 015 - QUOTE UNIONE 2025	8.208,96	-	/	/
20101.02.1150150200-2025/101045 (015) Trasferimento quote 2025	255,05	08011.04.1190842170-2025/101276 CDG 015 - QUOTE 2025	255,05	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/6501 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA CITTADINA NEL COMUNE DI BAGNACAV	25.864,00	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	25.864,00	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/10801 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE DA BAGNACAVALLO PER FINANZIAMENTO SPESA ADESIONE PIATTAFORMA NOTIFICH	99.200,00	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	99.200,00	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/15801 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI DI COMPETENZA DELLA	13.325,00	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	13.325,00	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/24701 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA DISPOSITIVI AUTOSCAN SPEED ANNUALITA? 2025	10.370,00	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	10.370,00	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/34501 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI DI COMPETENZA DELLA	8.240,00	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	8.240,00	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/38501 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A ALTRI ENTI - RICHIESTE 2024	2.622,10	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	2.622,10	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/59501 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE RELATIVE ALLA SPESA PER SERVIZI VARI N. 2 IMPIANTI REDVOLUTION COMUN	22.397,00	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	22.397,00	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/100370 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO GESTIONE SOSTA DAL 01/09/2025 AL 31/12/2025	12.932,00	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	12.932,00	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/100593 TRASFERIMENTO A UNIONE RIMBORSO A MAGGIOLI SPESE NOTIFICA 31/12/2025 BAGNACAVALLO	8.440,00	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	8.440,00	-	/	/
20101.02.1281120200-2025/101068 (112) Trasferimento quote 2025	185.880,58	03011.04.1141122170-2025/101003 (112) CDC POLIZIA LOCALE - QUOTE UNIONE	185.880,58	-	/	/
20101.02.1291210200-2025/13601 ACC. RESTANTE 50% DELLE RISORSE ATTRIBUITE AI COMUNI, DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA D.G.R.	45.248,97	12021.04.1291212170-2025/100855 PR. UE 751/25 - ATTUAZIONE DGR 2078/23 (RIF. ALLUVIONE MAGGIO 2023)	45.248,97	-	/	/

Residui attivi contabilità Unione		Residui passivi contabilità Comuni		Differenza	Motivazione	Misure adottate / misure da adottare ai fini della
N. Accert. Descrizione	importo al 31/12/2025	N impegno e /o Descrizione	importo al 31/12/2025			
20101.02.1341620200-2025/101076 (162) Trasferimento quote 2025	275.739,04	12011.04.1141622170-2025/101022 (162) CDC ASILI NIDI - QUOTE UNIONE	275.739,04	-	/	/
20101.02.5170623715-2025/27201 PNRR MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND COMUNE DI BAGNACAVALLO CUP C31F22003930006	18.173,19	01111.04.5170621307-2025/101275 CUP C31F22003930006 PNRR AVVISO MISURA 1,4.5 PIATTAFORMA NOTIFI	18.173,19	-	/	/
20101.02.5170624713-2025/100200 PNRR 2.2.3 digitalizzazione SUAP/SUE adeguamento delle componenti informatiche degli Enti Terzi BO	3.956,46	01081.04.5170621409-2025/100664 PNRR 2.2.3 digitalizzazione SUAP/SUE adeguamento delle componenti informatiche degli Enti Terzi	3.956,46	-	/	/
20101.02.5170626602-2025/100346 PNRR MISSIONE 1 - COMP. 1 - INV. 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	29.802,00	01111.04.5170620503-2025/101274 PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI cup C31C22000590006	29.802,00	-	/	/
30500.99.1100103060-2025/100827 QUOTA WELFARE DIPENDENTI COMUNE DI BAGNACAVALLO ANNO 2025	956,48	01101.01.1110151045-2025/100954 WELFARE - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	956,48	-	/	/
40200.01.1150150020-2025/101580 BO - CDG 015 CONTRIBUTI INDISTINTI SERVIZI GENERALI	396,43	01112.03.1140154200-2025/101236 CDG 015 CONTRIBUTI INDISTINTI SERVIZI GENERALI	396,43	-	/	/
40200.01.1170620020-2025/52101 FORNITURA HARDWARE (PC E MONITOR) PER SISTEMA ELIMINACODE COMUNE DI BAGNACAVALLO	6.154,90	01112.03.1170624200-2025/101237 CDG 062 FORNITURA HARDWARE (PC E MONITOR) PER SISTEMA ELIMINACODE COMUNE DI BAGNACAVALLO	6.154,90	-	/	/
40200.01.1170620020-2025/58501 FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA ELIMINACODE COMUNE DI BAGNACAVALLO	753,00	01112.03.1170624200-2025/101237 CDG 062 FORNITURA HARDWARE (PC E MONITOR) PER SISTEMA ELIMINACODE COMUNE DI BAGNACAVALLO	753,00	-	/	/
40200.01.1170620020-2025/101589 BO - CDC 062 INFORMATICA - integrazione quote indistinta	5.254,32	01112.03.1170624200-2025/101238 CDG 062 QUOTA INDISTINTA INFORMATICA	5.254,32	-	/	/
40200.01.1271220020-2025/100183 ACCERTAMENTO ENTRATA - Contributo Comune di Bagnacavallo per fornitura idrometro fluviale	1.531,50	11012.03.1271224200-2025/101239 CDG 122 - Contributo per fornitura idrometro fluviale	1.531,50	-	/	/
40200.01.1271220020-2025/101599 BO CDC 122- CONTRIBUTI INDISTINTI PROTEZIONE CIVILE	649,44	11012.03.1271224200-2025/101240 BO CDC 122- CONTRIBUTI INDISTINTI PROTEZIONE CIVILE	649,44	-	/	/
40200.01.1281120020-2025/100789 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER FORNITURA TELECAMERE DA INSTALLARE NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO	6.222,00	03012.03.1281124200-2025/101241 CDG 112 TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE PER FORNITURA TELECAMERE	6.222,00	-	/	/
40200.01.1431010020-2025/35901 CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO PER VARIANTE AI LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL	613,87	01052.03.1421054200-2025/101235 CDG 101 - CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO PER VARIANTE AI LAVORI DELLA SEDE DEL LAVORO	613,87	-	/	/
40200.01.1511120020-2025/100878 FORNITURA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI BAGNACAVALLO	3.631,94	03012.03.1421134200-2025/101075 CDG 112 PROPOSTA DETERMINA UNIONE N. 926 FORNITURA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.631,94	-	/	/
totale	**868.399,10**	**totale**	**868.399,10**	**-**		

Residui passivi contabilità Unione		Residui attivi contabilità Comuni		Differenza	Motivazione	Misure adottate / misure da adottare ai fini della
N impegno e /o Descrizione	importo al 31/12/2025	N. Accert. Descrizione	importo al 31/12/2025			
01071.04.1180742160-2024/198301 TRASFERIMENTI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024	1.377,60	20101.02.1180742105-2024/31001 TRASFERIMENTO DA UNIONE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024	1.377,60	-	/	/
01111.09.1110103145-2024/268301 UTILIZZO ANTOGNONI ANDREA - RIMBORSO A BAGANCAVALLO	15.865,00	30500.02.1110712980-2024/41001 UTILIZZO ANTOGNONI ANDREA - RIMBORSO DA UNIONE	15.865,00	-	/	/
01071.04.1180742160 - 2025/200558 TRASFERIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE 2024	1.898,40	20101.02.1180742105-2025/50347 TRASFERIMENTO DA UNIONE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2024	1.898,40	-	/	/
01111.03.1420151515 - 2025/202352 RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO SPESE PER IMMOBILI CONCESSI IN USO E COMODATO ALLA RER ANNO 2025	5.000,00	30500.99.1411053061-2025/5901 CONTRATTO COMODATO GRATUITO PORZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNE DI BAGNACAVALLO A REGIONE EMILI	5.000,00	-	/	/
06021.03.1331521516 - 2025/201782 RIMBORSO UTENZE AL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER LA REDAZIONE DI "RADIO SONORA" - ANNO 2025	217,81	20101.02.1430152105-2025/50584 ENERGIA RADIO WEB 2025	217,81	-	/	/
06021.03.1331521516 - 2025/201782 RIMBORSO UTENZE AL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER LA REDAZIONE DI "RADIO SONORA" - ANNO 2025	18,81	20101.02.1430152105-2025/50585 ACQUA 2025 RADIO WEB	18,81	-	/	/
06021.03.1331521516 - 2025/201782 RIMBORSO UTENZE AL COMUNE DI BAGNACAVALLO PER LA REDAZIONE DI "RADIO SONORA" - ANNO 2025	1.424,68	20101.02.1430152105-2025/50586 RISCALDAMENTO RADIO WEB 2025	1.424,68	-	/	/
09021.03.1220862071 - 2025/201582 PROTOCOLLO PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA RIMBORSO COMUNE BAGNACAVALLO ANNO 2025	416,00	20101.02.1430862105-2025/50587 PROTOCOLLO PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA RIMBORSO DET UNIONE 1522/2025	416,00	-	/	/
11011.03.1271221515 - 2025/200750 RIMBORSO SPESE SEDE COM SOSTENUTE DA COMUNE DI BAGNACAVALLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	599,95	30100.01.1431052320-2025/14601 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 FONTE DI TIBERIO	599,95	-	/	/
11011.03.1271221515 - 2025/200750 RIMBORSO SPESE SEDE COM SOSTENUTE DA COMUNE DI BAGNACAVALLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	5.012,21	20101.02.1430152105-2025/50581 LUCE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	5.012,21	-	/	/
11011.03.1271221515 - 2025/200750 RIMBORSO SPESE SEDE COM SOSTENUTE DA COMUNE DI BAGNACAVALLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	258,27	20101.02.1430152105-2025/50582 ACQUA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	258,27	-	/	/
11011.03.1271221515 - 2025/200750 RIMBORSO SPESE SEDE COM SOSTENUTE DA COMUNE DI BAGNACAVALLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025	1.394,77	30500.99.1291223060-2025/50579 RIMBORSO ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE 2025	1.394,77	-	/	/
11021.04.1161212160 - 2025/202371 TARI - RIMBORSO A FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO DOPPIA ALLUVIONE 2023/2024	35.000,00	10101.61.1160861230-2025/50520 TARI - RIMBORSO UTENTI CHE HANNO SUBITO DOPPIA ALLUVIONE ANNI 2023/2024 PROP. UE 978/2025	35.000,00	-	/	/
99017.02.1281108345 - 2025/82401 BO - SANZIONI AMMINISTRATIVE PM	588,33	30200.02.1280862635-2025/21101 SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI 2025- RIVERSATO DA UNIONE	588,33	-	/	/
totale	**69.071,83**	**totale**	**69.071,83**	**-**		

Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art 11, comma 6, lett.j , d.lgs. n.118/2011

L'adempimento della verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31/12 è stato introdotto a partire dal rendiconto dell'esercizio 2012, relativamente alle sole società e con finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, dall'articolo 6, comma 4, del d.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012 che si riporta qui di seguito:

Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici.

"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini7 della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

La suddetta previsione è stata poi ripresa dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011, attualmente in vigore, laddove viene previsto che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate" e che "La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

La verifica va effettuata nei confronti degli enti strumentali, società controllate e società partecipate (in sostanza i componenti del GAP), anche indirette con particolare riferimento alle società partecipate dalle società controllate, anche qualora gli stessi dovessero trovarsi in stato di liquidazione, come precisato, in particolare, dalla Corte dei conti-sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 150/2016/PRSP nell'adunanza del 7 giugno 2016.

La verifica viene effettuata anche nei confronti delle società quotate.

In data 20/01/2026, tramite i Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è provveduto a richiedere alle società partecipate la situazione a credito e a debito dei singoli comuni in riferimento alla data di chiusura dell'esercizio 2025.
Alla data del 09/03/2026 solo le seguenti società hanno proceduto ad inviare risposta asseverata alla richiesta:

- ROMAGNA ACQUE S.p.a.;
- ACQUA INGEGNERIA S.r.l.
- DELTA 2000 S. Cons.a.r.l.;
- ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA;
- TE.AM. S.r.l.;
- ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons. A R.L;

Qui si seguito si riepiloga la verifica dei crediti e debiti fra Comune ed ente partecipato.

L’esito della verifica dei rapporti di credito e debito al 31/12/2025 fra enti partecipati ed il Comune di Bagnacavallo è il seguente:

Ente partecipato	*Invio richiesta 20/01/2026 - Protocollo invio Unione Bassa Romagna*	*Risposta ricevuta Protocollo*	*ASSEVERAZIONE*	*NOTE ED ESITO VERIFICA*
HERA S.P.A.	0004302/2026	-	-	Asseverate risultanze contabile del Comune
ROMAGNA ACQUE S.P.A.	0004319/2026	0002530/2026	SI	Importi dichiarati dalla società coincidenti con con quanto verificato nella contabilità del Comune
ACQUA INGEGNERIA S.R.L. - Indiretta Romagna Acque	0004566/2026	0007001/2026	SI	Importi dichiarati dalla società coincidenti con con quanto verificato nella contabilità del Comune
PLURIMA S.p.A. - Indiretta Romagna Acque	0004558/2026	0006333/2026	NO	Comunicato con PEC priva di firma dell'organo di revisione - Importi dichiarati dalla società coincidenti con con quanto verificato nella contabilità del Comune - Asseverate risultanze contabile del Comune
START ROMAGNA S.P.A	0004331/2026	0013794/2026	NO	Comunicato rinvio risposta successiamente all'approvazione del bilancio - Asseverate risultanze contabile del Comune

Ente partecipato	*Invio richiesta 20/01/2026 - Protocollo invio Unione Bassa Romagna*	*Risposta ricevuta Protocollo*	*ASSEVERAZIONE*	*NOTE ED ESITO VERIFICA*
A.M.R. Società consortile a.r.l.	0004381/2026	2781/2026	NO	Comunicato rinvio risposta successiamente all'approvazione del bilancio - Asseverate risultanze contabile del Comune
TE.AM. S.R.L.	0004336/2026	0004336/2026	SI	Importi dichiarati dalla società coincidenti con con quanto verificato nella contabilità del Comune
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons a.r.l.	0004310/2026	0009397/2026	SI	Importi dichiarati dalla società coincidenti con con quanto verificato nella contabilità del Comune
DELTA 2000 S. Cons.a.r.l.	0004339/2026	0002778/2026	SI	Importi dichiarati dalla società coincidenti con con quanto verificato nella contabilità del Comune
LEPIDA S.C.p.A.	0004368/2026	-	-	Mail di rinvio risposta ad approvazione bilancio - Asseverate risultanze contabile del Comune

Ente partecipato	*Invio richiesta 20/01/2026 - Protocollo invio Unione Bassa Romagna*	*Risposta ricevuta Protocollo*	*ASSEVERAZIONE*	*NOTE ED ESITO VERIFICA*
ASP DELLA BASSA ROMAGNA	0004531/2026	0010632/2026	SI	Importi dichiarati dalla società riconcilaiti con quanto verificato nella contabilità del Comune
ACER Ravenna	0004545/2026	-	-	Mail di rinvio risposta al ricevimento delle fatture relative al 4^ SAL di manutenzione 2025 - Asseverate risultanze contabile del Comune

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
€ 23.410,61	€ 27.020,95
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€ 474.713,69	€ 463.254,38

Gli importi sono stati riconciliati come dettagliato nel prospetto analitico che evidenzia le risultanze inviate dall'organismo partecipato e quelle della contabilità del Comune:

	ASP COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA							
	Risultanze ente partecipato		*Risultanze Comune di Bagnacavallo*		*Riferimento Accertamento/Impegno*			
Riferimenti contabilità Ente partecipato	***Crediti***	***Debiti***	***Crediti***	***Debiti***	***Anno***	***Num***	***Riferimenti contabilità Comune di Bagnacavallo - descrizione impegno / accertamento***	***Note***
Rimborso imposte e tributi sostenuti per appartamenti siti in via Verdi e Via Toscanini in comodato gratuito (atto rep. n. 16220) anno 2025	€ 13.252,20			€ -	2005	21796	QUOTA RIMBORSO PER ONERI TRIBUTARI - ANNO 2025	L'importo era stato impegnato e finanziato nel 2025. Ha costituito economia di bilancio confluendo in avanzo e sarà impegnato ad approvazione del rendiconto
				€ 1.000,00	2025	24867	CONVENZIONE ASP VIA FIUME 21/23 RIMBORSO ONERI TRIBUTARI - ANNO 2025	Importi impegnati in base a stime a fine anno - rettificati a seguito di rendiconto
Rimborso imposte e tributi per immobile denominato ex Ospizio Bedeschi in	€ 1.554,42			€ 1.341,51	2005	21796	QUOTA RIMBORSO PER ONERI TRIBUTARI - ANNO 2025	Importi impegnati in base a stime a fine anno - rettificati a

	ASP COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA							
	Risultanze ente partecipato		*Risultanze Comune di Bagnacavallo*		*Riferimento Accertamento/Impegno*			
Riferimenti contabilità Ente partecipato	***Crediti***	***Debiti***	***Crediti***	***Debiti***	***Anno***	***Num***	***Riferimenti contabilità Comune di Bagnacavallo - descrizione impegno / accertamento***	***Note***
Via Bedeschi n.9 in comodato gratuito (atto rep.n. 14955 del 18/03/2004) anno 2025								seguito di rendiconto
Fatt 1/z del 20/12/2025 per corrispettivo utilizzo camera mortuaria anno 2025 (determina 404 del 19/09/2025)	€ 4.572,00			€ 5.577,84	2025	25199	CONVENZIONE ASP PER CAMERA MORTUARIA CASA PROTETTA F.LLI BEDESCHI DI BAGNACAVALLO - ANNO 2025	Differenza pari all'imposta sul valore aggiunto
Debito maturato per rimborso spese attività di addetto stampa: annualità 2025 accordo del 30.10.2024 - periodo 01/11/ 2024 -30/09/2029		€ 7.000,00	€ 7.000,00		2025	5976	ACCORDO TRA COMUNE DI BAGNACAVALLO E ASP DEI COMUNI BASSA ROMAGNA PER ATTIVITA DI INFORMAZIONE ISTITITUZIONALE	

	ASP COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA							
	Risultanze ente partecipato		*Risultanze Comune di Bagnacavallo*		*Riferimento Accertamento/Impegno*			
Riferimenti contabilità Ente partecipato	***Crediti***	***Debiti***	***Crediti***	***Debiti***	***Anno***	***Num***	***Riferimenti contabilità Comune di Bagnacavallo - descrizione impegno / accertamento***	***Note***
Fattura 120/FL del 17/11/2025 luce votiva anno 2025		€ 17,17	€ 20,95		2025	7082	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2025	Differenza pari all'imposta sul valore aggiunto
Fattura 124/fel del 18/11/2025 accordo collaborazione per effettuazione alcuni servizi tecnicn: Rif. Delibera GC 176 del 30/12/2024		€ 16.393,44	€ 20.000,00		2025	7104	ANNO 2025 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASP PER EFFETTUAZIONE ALCUNI SERVIZI TECNICI	Differenza pari all'imposta sul valore aggiunto
Credito per finanziamento per la costruzione scuole materne in Bagnacavallo e Villanova (delibera Giunta Comunale n.70 del 13/5/2010)	€ 455.335,07			€ 455.335,03			Importo rilevato in contabilità economica e non in contabilità finaziaria	
	€ 474.713,69	**€ 23.410,61**	**€ 27.020,95**	**€ 463.254,38**				

DELTA 2000 SOC. CONS. a R. L.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 49.997,72
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0

Gli importi dichiarati dalla società coincidono con quanto risulta dalla contabilità dell'ente.

ROMAGNA ACQUE S.p.A.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0

Gli importi dichiarati dalla società coincidono con quanto risulta dalla contabilità dell'ente.

ACQUA INGEGNERIA S.R.L..

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0

Gli importi dichiarati dalla società coincidono con quanto risulta dalla contabilità dell'ente.

PLURIMA S.p.A.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0

La società ha inviato risposta non asseverata dall'organo di revisione.

Gli importi dichiarati dalla società coincidono con quanto risulta dalla contabilità dell'ente.

ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELL PROVINCIA DI RAVENNA:

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
Non pervenuta risposta	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
Non pervenuta risposta	€ 131.526,54

Gli importi risultanti dalla contabilità dell'Ente locale sono dettagliati nel prospetto analitico di seguito riportato:

	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI RAVENNA						
	Risultanze ente partecipato		*Risultanze Comune di Bagnacavallo*		*Riferimento Accertamento/Impegno*		
Riferimenti contabilità Ente partecipato	*Crediti*	*Debiti*	*Crediti*	*Debiti*	*Anno*	*Num*	*Riferimenti contabilità Comune di Bagnacavallo - descrizione impegno / accertamento*
Non pervenuta risposta dall'Organismo partecipato				€ 43.878,80	2025	25391	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA DI CONTRIBUTI REGIONALI - DELIBERA 360/2023
				47.067,47	2025	25392	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA DI CONTRIBUTI REGIONALI - DELIBERA 1068/2023
				38.188,77	2025	25393	TRASFERIMENTO AD ACER RAVENNA DI CONTRIBUTI REGIONALI - DELIBERA 772/2024
				2.391,50	2025	25411	AUMENTO DI POTENZA EN.ELETTRICA TRASFERIMENTO AD ACER PER LAVORI SU PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS
	€ -			**€ 131.526,54**			

AMR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
Non pervenuta risposta	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
Non pervenuta risposta	€ 9.898,13

Gli importi risultanti dalla contabilità dell'Ente locale sono dettagliati nel prospetto analitico di seguito riportato:

	AMR SOC. CONS A R.L.						
	Risultanze ente partecipato		*Risultanze Comune di Bagnacavallo*		*Riferimento Accertamento/Impegno*		
Riferimenti contabilità Ente partecipato	***Crediti***	***Debiti***	***Crediti***	***Debiti***	***Anno***	***Num***	***Riferimenti contabilità Comune di Bagnacavallo - descrizione impegno / accertamento***
Non pervenuta risposta dall'Organismo partecipato	€ -	€ -		€ 9.898,13	2025	24153	CONTRIBUTO CONSORTILE AMR - ANNO 2025

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R.L.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0

Gli importi dichiarati dalla società coincidono con quanto risulta dalla contabilità dell'ente

HERA S.P.A.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
Non pervenuta risposta dal parte della società	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune ***
Non pervenuta risposta dal parte della società	€ 276.270,46

.
Gli importi risultanti dalla contabilità dell'Ente locale sono dettagliati nel prospetto analitico di seguito riportato:

	HERA S.p.A.						
	Risultanze ente partecipato		*Risultanze Comune di Bagnacavallo*		*Riferimento Accertamento/Impegno*		
Riferimenti contabilità Ente partecipato	*Crediti*	*Debiti*	*Crediti*	*Debiti*	*Anno*	*Num*	*Riferimenti contabilità Comune di Bagnacavallo - descrizione impegno / accertamento*
Non pervenuta risposta dall'Organismo partecipato				€ 1.014,38	2025	50101	prestazione di servizi organi istituzionali, partecipazione e decentramento
				€ 903,43	2025	48501	prestazione di servizi gestione di beni demaniali e patrimoniali
				€ 399,99	2025	50201	prestazione di servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
				€ 401,75	2025	48601	prestazione di servizi polizia municipale
				€ 4.122,25	2025	48701	prestazione di servizi scuola materna
				€ 1.377,86	2025	48801	prestazione di servizi istruzione elementare
				€ 883,91	2025	48901	prestazione di servizi istruzione media
				€ 258,76	2025	49101	prestazione di servizi biblioteche, musei e pinacoteche
				€ 2.086,64	2025	49201	prestazione di servizi biblioteche, musei e pinacoteche
				€ 621,52	2025	49301	prestazione di servizi teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
				€ 278,94	2025	49401	prestazione di servizi teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
				€ 2.199,82	2025	49501	prestazione di servizi teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
				€ 514,96	2025	49701	prestazione di servizi parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi a
				€ 1.009,08	2025	49801	prestazione di servizi asili nido, servizi per l?infanzia e per i minori
				€ 734,92	2025	49901	prestazione di servizi assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
				€ 16.808,21			**Totale servizio idrico esercizio 2025**
				€ 259.462,25	**2025**	**40001**	**SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SGRUA ANNO 2025**
	0,00	***0,00***	***0,00***	***276.270,46***			

START ROMAGNA S.p.A.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
Non pervenuta risposta	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
Non Pervenuta risposta	€ 0

TE.AM. S.R.L.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€ 0	€ 0

Gli importi dichiarati dalla società coincidono con quanto risulta dalla contabilità dell'ente

LEPIDA Soc. Cons. p.A.

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
Non pervenuta risposta	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
Non pervenuta risposta	€ 0

S.TE.P.RA soc cons s r.l. in fallimento

Debiti dichiarati dalla Società ****	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
-	€ 0
Crediti dichiarati dalla Società ****	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
-	€ 0

*** I dati della società sono estrapolati dallo stato fallimentare depositato presso CCIAA di Ferrara e Ravenna non ancora depositato

La verifica richiesta, da allegare al rendiconto, deve essere effettuata con la situazione debitoria/creditoria riferita al 31 dicembre di ogni esercizio per dare certezza al valore che viene inserito nel rendiconto dell'ente locale.
Dalla verifica potrebbero teoricamente risultare una mancata conciliazione ed in tal caso occorre approfondire le cause che potrebbero derivare da:

a) sfasatura temporale per applicazione di diversi principi contabili. La spesa impegnata dall'ente locale non sempre corrisponde alla nascita del costo/debito. In generale il residuo passivo dell'ente locale deve essere pari o superiore al credito risultante nel bilancio della partecipata;
b) maggiori crediti della società partecipata derivanti da cessione di beni e/o prestazioni di servizi effettuate, rispetto ai residui passivi dell'ente per mancanza totale o parziale di impegno;
c) minori crediti (residui attivi) dell'ente locale rispetto ai debiti rilevati dalle società per obbligazioni (o transazioni) maturate economicamente in un esercizio ma con scadenza nell'esercizio successivo del diritto di credito.

Nel caso sub b) se le cessioni di beni e/o prestazioni di servizio a favore dell'ente locale sono state effettivamente fatte occorre evidenziare il debito fuori bilancio ed attivare la procedura di riconoscimento e finanziamento di cui all'art.194 del TUEL.

Nessuna delle ipotesi di cui alla lettera b sopra evidenziata si è riscontrata in riferimento alle certificazioni acquisite ed ai riscontri effettuati presso la contabilità dell'Ente Locale.

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

L'Organo di Revisione del Comune di Bagnacavallo, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j del Dlgs 118/2011 ex art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, trovano corrispondenza con i saldi risultanti dalla contabilità aziendale delle Società partecipate e risultano riconciliate eventuali differenze, con riserva di verificare eventuali discordanze con le risultanze delle società che alla data odierna non hanno ancora proceduto ad inviare risposta asseverata dai rispettivi organi di revisione.

Con riferimento ai punti precedenti si invita l'ente ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini del reperimento della documentazione mancante e ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Bagnacavallo, 10/03/20226

L'organo di revisione

IFEL
OBIETTIVI
IN COMUNE
SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI

QUADRO 1 - AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Comune	BAGNACAVALLO (RA)

	N° di utenti serviti 2019	N° di utenti serviti 2025	Totale annuo ore di assistenza 2025	Media annua ore di assistenza 2025
INTERVENTI E SERVIZI				
M12 - Utenti famiglia e minori	287	334	19120	57,24550898
M15 - Utenti disabili	148	235	18835	80,14893617
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	3	7	282	40,28571428
M21 - Utenti anziani	570	821	29041	35,37271619
M24 - Utenti immigrati e nomadi	12	26	418	16,07692307
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	59	80	1941	24,2625
M30 - Utenti Multiutenza	0	0		
CONTRIBUTI ECONOMICI				
M35 - Utenti famiglia e minori	220	415		
M36 - Utenti disabili	65	73		
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	10	3		
M38 - Utenti anziani	28	26		
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0		
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	78	137		
M41 - Utenti Multiutenza	0	0		

STRUTTURE				
M44 - Utenti famiglia e minori	646	352	23263	66,08806818
M47 - Utenti disabili	0	0	0	0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0
M53 - Utenti anziani	4	18	124	6,88888888
M56 - Utenti immigrati e nomadi	12	12	60	5
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0	0
R0A - Utenti Multiutenza	0	0		
R0B - TOTALE UTENTI	2142	2539		

Informazioni relative all'Ambito territoriale sociale (ATS) cui appartiene il Comune	
R0C - Denominazione ATS (fonte:Ministero del Lavoro)	DISTR. LUGO
R0D - Ente/Comune capofila dell'ATS (fonte:Ministero del Lavoro)	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
R0E - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di ATS (fonte: Stima sulla base delle relazioni di rendicontazione del sociale anno 2024)	1 assistente sociale ogni: 3078 abitanti

Informazioni relative al Comune	2020	2025
R01 - Numeri di assistenti sociali in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	5,1	5,61
R01A - Numeri di assistenti sociali forniti dalla forma associata o dall'ambito territoriale sociale (ATS)		5,61
R01B - Numeri di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di Comune [1:R03/(R01+R01A)]		1:1474
Nel 2025 per il Comune il numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione è risultato pari a 1 ogni 1474 abitanti. Va segnalato che nei servizi sociali è attualmente definito un LEP relativo al numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione in ogni ambito territoriale sociale (ATS), in ragione di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a un assistente ogni 4.000 abitanti (L.178/2020).		
R02 - Numero di altre figure professionali(educatori, ecc.) in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternelizzazione)	0,00	0,00
R02X - di cui Numero di psicologi in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)		
R02Y - di cui Numero di educatori professionali socio-pedagogici in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)		
R02A - Numero di altre figure professionali (educatori., ecc.) fornite dalla forma associata,		0

dall'ambito territoriale sociale (ATS) o finanziate con gli appositi fondi ministeriali	
R03 - Numero di abitanti	16543
R04 - Livello di Servizio 2025 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	15,35
R05 - Livello di servizio di riferimento 2025 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	3,79

Nel 2025 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato NON inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

QUADRO 2 - AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE

R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2025-2027	1.343.286,65	
	2017	2021
R07 - Spesa storica calcolata con il questionario dei fabbisogni standard	1.399.944,74	1.978.671,24
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2025	29.931,04	

La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione del sociale.
Anche il livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento.
L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

R16 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

Il Comune, componente dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha conferito all'ente associativo la gestione dei Servizi Sociali e Socio Sanitari di questo territorio. La gestione associata dei Servizi ha consentito la messa in atto di politiche di coesione sociale misurate su ambiti di intervento sovracomunale con la conseguente integrazione delle risorse economiche che umane per la costruzione e l'implementazione di una rete di servizi in grado di rispondere alle esigenze primarie di salute e benessere .In questa prospettiva l'ambito territoriale dell'Unione non è solo una Unità amministrativa ma piuttosto un luogo dove più attori si integrano e collaborano. Ciò ha consentito non solo la definizione condivisa di obiettivi strategici ma anche la possibilità di investire maggiormente nei servizi di ambito sociale, sanitario, educativo, del lavoro e della formazione. La risposta alla domanda di salute e benessere dei cittadini è per questa amministrazione condizione prioritaria per rendere attrattivo e competitivo il territorio.
Il servizio è gestito in forma associata dell'area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

NOTA BENE

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della relazione di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOGEI S.p.a. entro il 31 maggio 2026. Cambiando lo stato della relazione in "**Fine processo e invio a SOGEI**" questa relazione di rendicontazione verrà **considerata definitiva, non sarà più modificabile e sarà inviata alla SOGEI** S.p.a. per chiudere l'iter amministrativo entro i prossimi giorni.

Oggetto: **Attestazione raggiungimento obiettivi di servizio per gli asili nido.**

Con Decreto interministeriale del 24.03.2025, il Ministero dell'Interno ha ripartito le risorse assegnate per il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno 2025, attribuendo ai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna utenti e risorse aggiuntive come di seguito indicato:

ASILI NIDO	OBIETTIVO 2025 DATO DEFINITIVO	RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE
CONSELICE	2	€ 15.336,25

La sottoscritta dr. Marisa Ancarani, in qualità di Dirigente Area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, attesta il raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato per il Comune di Conselice beneficiario delle risorse, confermando il potenziamento del servizio per l'anno 2025 e contestualmente prende atto che agli altri comuni aderenti all'Unione non sono state assegnati obiettivi né conseguentemente risorse nell'anno 2025.

La Scheda di monitoraggio e rendicontazione relativa al Comune di Conselice è stata trasmessa al Settore Finanziario in data 10.03.2026 per la sua approvazione in Consiglio Comunale, quale allegato al Rendiconto finanziario 2025.

Le Schede di monitoraggio e rendicontazione saranno successivamente trasmesse a Sogei - Società generale d'informatica S.p.a. con le modalità e nei tempi previsti all'Articolo 2 del Decreto interministeriale del 21.03.2025 e relativa Nota metodologica.

Alla luce di quanto sopra indicato pertanto non si ravvisa la necessità di accantonare risorse ad avanzo vincolato nell'anno 2025.

La Dirigente Area Welfare
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Dr. ssa Marisa Ancarani

Firmato digitalmente da: Marisa Ancarani
Luogo: Lugo
Data: 16/03/2026 09:31:44