

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num.Delibera: 50	Oggetto: APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011)
Data: 31/03/2025	

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno, del mese di marzo alle ore 13:21, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Ugolini Gianluca	Sindaco	R	
Spinelli Domenica	Vice Sindaco	R	
Bianchi Roberto	Assessore	R	
Ottogalli Paolo	Assessore	R	
Pazzaglia Anna	Assessore esterno	R	
Pecci Anna	Assessore	R	

Presenti n.6 Assenti n. /

P: presente in sede; **R:** in collegamento remoto; **A:** assente

—
Presiede il Sindaco Ugolini Gianluca.
Partecipa il Segretario Generale Danilo Fricano.

Il Sindaco, constatato che gli interventi siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011)

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui il quale prevede che *tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede a:

- la cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- la reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- la riclassificazione dei residui non correttamente imputati a bilancio;
- la verifica della esigibilità dei crediti;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto implica l'approvazione di una variazione funzionale a:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo e conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa;
- b) una variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 1116 in data 16/01/2025 il Responsabile Finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2024, ai fini del loro riaccertamento;
- i vari responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui:
 - a. determinazione n. 153 in data 26/03/2025 dell'Area Servizi Generali
 - b. determinazione n. 151 in data 26/03/2025 dell'Area Servizi alla Persona
 - c. determinazione n. 149 in data 25/03/2025 dell'Area Servizi Finanziari;
 - d. determinazione n. 152 in data 26/03/2025 dell'Area Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
 - e. determinazione n. 154 in data 26/03/2025 dell'Area Servizio Urbanistica ed Edilizia;

Visti:

- a) gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e riclassificati;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2024, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- d) la variazione al Bilancio di previsione 2025/2027, anno 2025, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a L) quali parti integranti e sostanziali;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 9 (ns. prot. n.8007 del 26/03/2025), allegato sotto la lettera I) quale parte integrante e sostanziale;

Sentito in proposito l'Assessore al bilancio;

Ritenuto necessario dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di concludere le operazioni di rendicontazione nei tempi previsti dalle norme;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2024, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A.1	Maggior residui attivi riaccertati	802.203,35 €
A.2	Minori residui attivi (insussistenti)	-262.004,02 €
A.3	Minor residui attivi (inesigibili)	-1.169.173,65 €
A.4	Minor residui attivi reimputati correlati a uscita	414.033,24 €
B	Minori residui passivi	125.699,23 €
B.1	Minor residui passivi reimputati correlati a entrata	414.033,24 €
C	Residui passivi reimputati confluiti nel FPV	409.870,85 €
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione dei residui	6.401.361,61 €
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione di competenza	3.100.738,35 €
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione dei residui	77.880,68 €
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione di competenza	2.004.835,58 €

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E) quali parti integranti e sostanziali;

2) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio dell'esercizio 2024 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati e le variazioni agli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come risulta dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		161.808,80
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		248.062,05
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale (a seguito annullamento FPV)		0,00
FPV di spesa parte corrente	161.808,80	
FPV di spesa parte capitale	248.062,05	
FPV di spesa parte capitale (annullamento FPV)		
TOTALE A PAREGGIO	409.870,85	409.870,85

VARIAZIONE DI CASSA – SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		161.808,80
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		248.062,05
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale (a		

seguito annullamento FPV)		
TOTALE		409.870,85

3) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al Bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2024, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risulta dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

VARIAZIONE DI COMPETENZA	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	161.808,80	
FPV di entrata di parte capitale	248.062,05	
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale	414.033,24	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		161.808,80
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		662.095,29
TOTALE A PAREGGIO	823.904,09	823.904,09

VARIAZIONE DI CASSA	ENTRATA	SPESA
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale	414.033,24	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		161.808,80
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		662.095,29
TOTALE	414.033,24	823.904,09

5) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2024 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a **€. 4.568.737,61**, di cui:

FPV di spesa parte corrente: **€. 442.913,23**

FPV di spesa parte capitale **€ . 4.125.824,38**

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	Comp	281.104,43	3.872.466,92	4.153.571,35
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	Comp	107.703,39	24.575,06	132.278,45
	Res	54.105,41	228.782,40	282.887,81
TOTALE FPV DI SPESA		442.913,23	4.125.824,38	4.568.737,61
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	Comp	388.807,82	3.897.041,98	4.285.849,80
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	Res	54.105,41	228.782,40	282.887,81

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2025 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre, come risultano dal prospetto allegato F) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

7) di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dei residui presunti e degli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2025, ai sensi dell'art. 227, comma 6-quater, del Tuel;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Spataro Lorenzo, il quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,

anche potenziale, come disposto dall' art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni esposte in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

1. Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile di Area;

2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso dal Responsabile di Area;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la sopra riportata proposta di deliberazione;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 31/03/2025

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31
DICEMBRE 2024 (ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E ART. 3, COMMA 4, D.LGS.
118/2011)**

Letto e sottoscritto

Il Sindaco
Ugolini Gianluca

Il Segretario Generale
Danilo Fricano

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta di Deliberazione G.C. nr.212 del 12/03/2025 ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011)

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 26/03/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Lorenzo Spataro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta di Deliberazione G.C. nr.212 del 12/03/2025 ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011)

Parere di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Li, 26/03/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Lorenzo Spataro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Prog. Var.	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00155.0335 Proventi da servizi ausiliari all'istruzione	2020/00094 SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2020/2021 [ex E_D_00100_0_2020_2020]		22	Aumento con atto	maggiore incasso	260,00
2000.00100.0201 Trasferimenti correnti da Stato per addizionale IRPEF	2023/00279 Contributo compensativo minori introiti addizionali IRPEF		1	Aumento con atto	maggior incasso	4.172,46
1000.00035.0095 TARSU recupero evasione	2016/00081 TARSU/TARES RUOLI ANNI PRECEDENTI [ex E_D_00082_0_2021_2016 nel 2021]		8	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	5.128,83
3000.00185.0451 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208	2019/00260 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	24.755,41
3000.00185.0451 Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	2016/00053 VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016 - ART. 208 [ex E_D_00058_0_2016_2016]		29	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	41.727,86
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2017/00278 AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012 [ex E_D_D0583_1_2017_2017]		14	Aumento con atto	maggiore incasso	23.420,83
1000.00035.0085 TARI	2016/00299 LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1). [ex E_D_D0180_1_2016_2016 nel 2018] (Da		4	Aumento con atto	maggiore incasso	5.942,65
1000.00035.0085 TARI	2015/00304 TARI SALDO ANNO 2015 LISTA DI CARICO N. 2015DAT5 [ex E_D_D0345_1_2015_2015 nel 2018] (Da Cambio Cap.)		10	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	6.893,06
2000.00100.0201 Trasferimenti correnti da Stato per addizionale IRPEF	2023/00279 Contributo compensativo minori introiti addizionali IRPEF		2	Aumento con atto	maggiore incasso	1.783,57
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142	2017/00020 VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 142 [ex E_D_00022_0_2017_2017]	C1_08	13	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	44.915,46

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Prog. Var.	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00185.0451 Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	2017/00021 VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 208 [ex E_D_00023_0_2017_2017]		15	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	47.820,96
1000.00015.0070 ICI recupero evasione	2021/00070 INGIUNZIONI ICI ANNI PRECEDENTI [ex E_D_00080_0_2021_2021]		1	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	25.230,74
3000.00155.0335 Proventi da servizi ausiliari all'istruzione	2023/00168 SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2023/2024		3	Aumento con atto	maggiore incasso	60,00
1000.00015.0070 ICI recupero evasione	2016/00012 RECUPERO EVASIONE ICI- CAR-TECH [ex E_D_00013_0_2016_2016]		7	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	14.068,15
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2023/00036 CANONE UNICO OCCUPAZIONI ANNO 2023		1	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	2.794,38
3010.00160.0411 Canone unico patrimoniale - Recupero evasione	2022/00341 RECUPERO EVASIONE CANONE UNICO 2022		2	Aumento con atto	maggiore incasso	204,00
1000.00035.0085 TARI	2014/00351 TARI ACCONTO 2014 - LISTA DI CARICO N. 20140011700 (SCAD. 30/06-31/08) [ex E_D_D0180_1_2014_2014 nel 2018] (Da		5	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	9.999,13
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2022/00019 CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONI [ex E_D_00019_0_2022_2022]		22	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	166,80
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	2015/00214 PROVENTI SANZIONI CDS ART. 142 - 2015 [ex E_D_00236_0_2022_2015 nel 2022]	C1_08	15	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	8.337,39
1000.00010.0055 IMU ordinaria	2023/00097 IMU 2023 CODICE 3918		1	Aumento con atto	maggiore incasso	58,22

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Prog. Var.	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00155.0352 Commissioni per riscossione TEFA	2016/00233 COMMISSIONE 0,30% PER RISOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA CARICO TARI 2016 N. 2016DAT1 [ex		2	Aumento con atto	Maggiore incasso	1,66
1000.00045.0111 Imposta Comunale sulla Pubblicit� recupero evasione	2017/00193 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA ANNO 2017 [ex E_D_00207_0_2017_2017]		12	Aumento con atto	maggiore incasso	25,25
1000.00045.0111 Imposta Comunale sulla Pubblicit� recupero evasione	2016/00275 ICP - AVVISI OMESSA DENUNCIA 2016 ICA SRL [ex E_D_D0482_1_2016_2016]		5	Aumento con atto	maggiore incasso	74,67
0000.44051.0000 TARES RIFIUTI	2013/00046 ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013 [ex E_D_166_0_2013_2013 nel 2014]		4	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	643,30
1000.00045.0111 Imposta Comunale sulla Pubblicit� recupero evasione	2018/00228 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO ICP 2018 - ICA SRL [ex E_D_00235_0_2018_2018]		4	Aumento con atto	maggiore incasso	25,33
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2023/00277 Canone concessione mercati Fiera dell%u2019Oliva 2023		1	Aumento con atto	Maggiore incasso	343,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2016/00203 INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 [ex E_D_00206_0_2016_2016]		3	Aumento con atto	maggiore incasso	55,24
1000.00040.0101 TOSAP permanente - Recupero evasione	2021/00317 AVVISI ACCERTAMENTO PER ANNI DAL 2015 AL 2018 TOSAP CASSONETTI		1	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	509.539,49
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2019/00181 PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 [ex E_D_00182_0_2019_2019]		2	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	341,69
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142	2016/00052 VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016 [ex E_D_00057_0_2016_2016]	C1_08	19	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	23.413,82
TOTALE						802.203,35

VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

Tipo Var.	Titolo	Importo
Aumento con atto	1	601.049,65
Aumento con atto	2	5.956,03
Aumento con atto	3	195.197,67
TOTALE		802.203,35

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2023/00113 ACCERTAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE PER L'ANNO 2023 DA RECUPERO EVASIONE IMU		Insussistenza	RATEIZZAZIONI CONCESSE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	34.225,00
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2022/00262 ACCERTAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE PER L'ANNO 2022 DA RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 E SUCCESSIVI. [ex E_D_D0290_1_2022_2022]		Insussistenza	RATEIZZAZIONI CONCESSE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	50.838,00
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2022/00262 ACCERTAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE PER L'ANNO 2022 DA RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 E SUCCESSIVI. [ex E_D_D0290_1_2022_2022]		Insussistenza	RATEIZZAZIONI OLTRE I 12 MESI - MARZO 2024	49.108,00
Totale 1000.00010.0060					134.171,00
2000.00105.0269 Trasferimenti correnti da unioni di comuni	2019/00235 CONTRIBUTO L.R. 14/2008 - D.G.R. N. 441/2019 UNIONE FA LA FORZA 5 [ex E_D_00235_0_2019_2019]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	6.200,00
2000.00105.0269 Trasferimenti correnti da unioni di comuni	2019/00318 CONTRIBUTO PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (L.R. 14/2008 - DGR N. 441/2019 UNIONE FA LA FORZA 5) [ex E_D_D0508_1_2019_2019]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.220,00
Totale 2000.00105.0269					7.420,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2023/00034 ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI GENNAIO 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	49,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2023/00075 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI FEBBRAIO 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	86,50
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2023/00090 ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI MARZO 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	77,12
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2023/00103 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI APRILE 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	66,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2023/00115 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo MAGGIO 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	123,50
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2023/00130 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo GIUGNO 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	46,50
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2020/00161 PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 [ex E_D_00174_0_2020_2020]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	14,55
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2021/00197 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo DICEMBRE 2021 [ex E_D_00210_0_2021_2021]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	112,00

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2022/00241 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo febbraio 2022 [ex E_D_D0066_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	93,50
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2022/00247 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo marzo 2022 [ex E_D_D0133_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	164,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2022/00250 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. MESE DI APRILE 2022 [ex E_D_D0203_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	139,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2022/00257 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. MAGGIO 2022 [ex E_D_D0261_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	299,50
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2023/00261 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023		Insussistenza	INSUSSISTENZA	96,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2022/00267 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo giugno 2022 [ex E_D_D0319_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	266,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2021/00286 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo OTTOBRE 2021 [ex E_D_D0558_1_2021_2021]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	370,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2022/00289 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo ottobre 2022 [ex E_D_D0471_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	88,00
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2022/00304 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo novembre 2022 [ex E_D_D0543_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	145,50
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2022/00316 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. DICEMBRE 2022 [ex E_D_D0615_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	179,00
Totale 3000.00155.0330					2.415,67
3000.00155.0333 Proventi utilizzo impianti sportivi	2023/00205 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DOVUTI AL 31/08/2023 PER LA S.S. 2022/2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	332,50
Totale 3000.00155.0333					332,50
3000.00155.0334 Proventi da trasporto scolastico	2020/00266 TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. [ex E_D_D0430_1_2019_2020]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	133,00
Totale 3000.00155.0334					133,00
3000.00155.0335 Proventi da servizi ausiliari all'istruzione	2021/00260 Erogazione del servizio di pre e post scuola - a.s. 2021/2022 [ex E_D_D0374_1_2021_2021]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	130,00
Totale 3000.00155.0335					130,00

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2023/00277 Canone concessione mercati Fiera dell'2019Oliva 2023		Insussistenza	INSUSSISTENZA	181,00
Totale 3000.00160.0409					181,00
3000.00185.0445 Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 142	2018/00068 PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 142 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00070_0_2018_2018]	C1_08	Insussistenza	PRESCRITTO	15.748,64
Totale 3000.00185.0445					15.748,64
3000.00185.0446 Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 208	2018/00069 PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 208 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00071_0_2018_2018]		Insussistenza	PRESCRITTO	28.576,09
Totale 3000.00185.0446					28.576,09
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	2021/00244 ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - [ex E_D_D0316_1_2021_2021]	C1_08	Insussistenza	INSUSSISTENTE	59.200,85
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	2019/00258 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_1_2019_2019]	C1_08	Insussistenza	PRESCRITTO	2.650,33
Totale 3000.00185.0450					61.851,18
3000.00185.0451 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208	2022/00311 PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE - ART. 208 NON VINCOLATO - PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 [ex E_D_D0603_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	3.290,80
Totale 3000.00185.0451					3.290,80
3000.00185.0452 Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Famiglie	2019/00262 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_5_2019_2019]		Insussistenza	PRESCRITTO	584,00
Totale 3000.00185.0452					584,00
3000.00185.0457 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208 - vincolati	2022/00312 PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE - ART. 208 VINCOLATO - PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 [ex E_D_D0603_2_2022_2022]	C1_19	Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.022,10
Totale 3000.00185.0457					1.022,10
3000.00320.0563 Rimborsi diversi servizi alla persona	2023/00182 RIMBORSO UTENZE ACQUA E TELEFONIA PER GLI ANNI 2021/2022		Insussistenza	INSUSSISTENZA	2.373,54
Totale 3000.00320.0563					2.373,54

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3010.00160.0411 Canone unico patrimoniale - Recupero evasione	2023/00275 CANONE UNICO ANNUALE 2023 - Avvisi di accertamento esecutivo da violazione - notifica anno 2023		Insussistenza	INSUSSISTENZA	227,00
Totale 3010.00160.0411					227,00
4000.00420.0730 Contributi agli investimenti da Regione - Area 4	2023/00053 CONTRIBUTO REGIONALE "PIANO D'AZIONE AMBIENTALE PER IL FUTURO SOSTENIBILE. BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI PER SOSTITUZIONE VEICOLI OBSOLETI [ex E_D_D0276_1_2022_2022]	C2_53	Insussistenza	INSUSSISTENTE	3.547,50
Totale 4000.00420.0730					3.547,50
TOTALE FINALE					262.004,02

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INESIGIBILI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2019/00122 RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2014 [ex E_D_00123_0_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	286.060,60
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2020/00127 RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2015 - ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2020 det 504/2020 [ex E_D_00137_0_2020_2020]		Inesigibilità	INESIGIBILE	290.643,12
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2018/00199 ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 [ex E_D_00206_0_2018_2018]		Inesigibilità	INESIGIBILE	199.028,31
Totale 1000.00010.0060					775.732,03
1000.00035.0085 TARI	2018/00253 TARI ANNO 2018 (LISTA DI CARICO N. 2018DAT1) [ex E_D_D0234_1_2018_2018]		Inesigibilità	INESIGIBILE	156.672,51
1000.00035.0085 TARI	2017/00290 TARI ANNO 2017 (LISTA DI CARICO 2017DAT1). [ex E_D_D0237_1_2017_2017 nel 2018] (Da Cambio Cap.)		Inesigibilità	INESIGIBILE	8.896,94
Totale 1000.00035.0085					165.569,45
1000.00040.0105 TOSAP temporanea	2019/00299 AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNI 2013-2018 [ex E_D_D0429_1_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	7.391,96
1000.00040.0105 TOSAP temporanea	2019/00300 AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNO 2019 [ex E_D_D0429_2_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	1.150,68
Totale 1000.00040.0105					8.542,64
1000.00045.0111 Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione	2019/00237 RECUPERO EVASIONE ICP NOTIFICA ANNO 2019 [ex E_D_00237_0_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	11.068,11
Totale 1000.00045.0111					11.068,11
3000.00155.0334 Proventi da trasporto scolastico	2019/00283 PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/10/2018 AL 28/02/2019. [ex E_D_D0365_1_2018_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	456,00
Totale 3000.00155.0334					456,00
3000.00185.0445 Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 142	2019/00259 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_2_2019_2019]	C1_08	Inesigibilità	INESIGIBILE	39.494,15
Totale 3000.00185.0445					39.494,15
3000.00185.0447 Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Imprese	2018/00071 PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018 [ex E_D_00073_0_2018_2018]		Inesigibilità	INESIGIBILE	16.744,50

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INESIGIBILI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00185.0447 Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Imprese	2019/00263 PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_6_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	26.280,98
Totale 3000.00185.0447					43.025,48
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	2018/00067 PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00069_0_2018_2018]	C1_08	Inesigibilità	INESIGIBILE	46.524,69
Totale 3000.00185.0450					46.524,69
3000.00185.0451 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208	2018/00070 PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00072_0_2018_2018]		Inesigibilità	INESIGIBILE	56.265,48
3000.00185.0451 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208	2015/00215 PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 - 2015 [ex E_D_00237_0_2022_2015 nel 2022]		Inesigibilità	INESIGIBILE	1.992,14
Totale 3000.00185.0451					58.257,62
3000.00185.0452 Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Famiglie	2018/00072 PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018 [ex E_D_00074_0_2018_2018]		Inesigibilità	INESIGIBILE	5.165,58
Totale 3000.00185.0452					5.165,58
3000.00275.0516 Altri interessi attivi diversi - Area 1	2019/00293 SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 913/2014 R.G. TAR E.R.BOLOGNA - FASC. 156 - PIANO DI RATEIZZAZIONE [ex E_D_D0408_2_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	39,47
Totale 3000.00275.0516					39,47
3000.00315.0556 Rimborso di imposte - Area 4	2019/00324 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO SOTTOSTRADA DEL PALAZZO DELLA CULTURA DENOMINATO: CANTINETTA COR.TE. [ex E_D_D0536_3_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	232,37
Totale 3000.00315.0556					232,37
3000.00320.0560 Rimborso spese legali	2019/00248 RIMBORSO SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI N. 1164/2014 - R.G. 2573-2011 - VERTENZA IMPRESA CIPRIANI GIULIANO [ex E_D_D0098_1_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	2.882,86
3000.00320.0560 Rimborso spese legali	2019/00292 SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 913/2014 R.G. TAR E.R.BOLOGNA - FASC. 156 - PIANO DI RATEIZZAZIONE [ex E_D_D0408_1_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	460,53
Totale 3000.00320.0560					3.343,39

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INESIGIBILI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
9000.04210.4210 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2019/00323 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO SOTTOSTRADA DEL PALAZZO DELLA CULTURA DENOMINATO: CANTINETTA COR.TE. [ex E_D_D0536_2_2019_2019]		Inesigibilità	INESIGIBILE	704,31
Totale 9000.04210.4210					704,31
9000.04220.4221 Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico	2018/00254 QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1 [ex E_D_D0234_2_2018_2018]		Inesigibilità	INESIGIBILE	10.209,97
9000.04220.4221 Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico	2018/00315 QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO TARI SUPPLETIVO ANNO 2017 EMISS. 2018 - N. 2017DAT2 [ex E_D_D0544_2_2018_2018]		Inesigibilità	INESIGIBILE	808,39
Totale 9000.04220.4221					11.018,36
TOTALE FINALE					1.169.173,65

RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

Voce di bilancio	Accertamento	Variazione	2024		2025	2026	2027
4000.00415.0706 PNRR - M2C4 - Inv. 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e riduzione del rischio idrogeologico - CUP: C77H23001280001 - Consolidamento costone in frana nella frazione di Cavallino	2024/00308 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLI Creato Acc. 2025/00079 euro 8.880,15	8.880,15	(A)	0,00	8.880,15	0,00	0,00
		0,00		8.880,15	0,00	0,00	0,00
Totale voce 4000.00415.0706		8.880,15	(A)	0,00	8.880,15	0,00	0,00
		0,00		8.880,15	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Accertamento	Variazione	2024		2025	2026	2027
4000.00415.0707 PNRR - M2C4 - Inv. 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e riduzione del rischio idrogeologico - CUP: C77H23001270001 - Consolidamento stradale via Monte Olivo, via Europa e via Friano	2024/00309 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONT Creato Acc. 2025/00080 euro 10.153,09	10.153,09	(A)	0,00	10.153,09	0,00	0,00
		0,00		10.153,09	0,00	0,00	0,00
Totale voce 4000.00415.0707		10.153,09	(A)	0,00	10.153,09	0,00	0,00
		0,00		10.153,09	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Accertamento	Variazione	2024		2025	2026	2027
4000.00415.0723 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Contributo per la ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	2024/00086 DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI Creato Acc. 2025/00077 euro 175.000,00	175.000,00	(A)	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		0,00		175.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale voce 4000.00415.0723		175.000,00	(A)	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		0,00		175.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Accertamento	Variazione	2024		2025	2026	2027

RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

4000.00420.0750 Contributi agli investimenti da Comuni	2024/00232 DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PE Creato Acc. 2025/00078 euro 220.000,00	220.000,00	(A)	0,00	220.000,00	0,00	0,00
		0,00		220.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale voce 4000.00420.0750		220.000,00	(A)	0,00	220.000,00	0,00	0,00
		0,00		220.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FINALE		414.033,24	(A)	0,00	414.033,24	0,00	0,00
		0,00		414.033,24	0,00	0,00	0,00
Di cui accertamenti		414.033,24	(A)	0,00	414.033,24	0,00	0,00
		0,00		414.033,24	0,00	0,00	0,00
Di cui sottoaccertamenti		0,00	(A)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0104.00100.0021 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2022/01605 INCENTIVI IMU-TARI [ex U_D_D0629_3_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	158,32
Totale 0104.00100.0021					158,32
0104.00325.0300 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione	2023/00811 APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE CUP, LAMPADE VOTIVE, ACCERTAMENTO IMU E TASI E ATTIVITÀ POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016 OPPURE D.L. N. 76/2020 CONV.		Insussistenza	INSUSSISTENZA	35,00
0104.00325.0300 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione	2018/01315 AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARES 2013 E TARI 2014 [ex U_D_D0492_1_2018_2018]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	554,97
Totale 0104.00325.0300					589,97
0104.00445.1424 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Agevolazioni tassa rifiuti utenze domestiche	2023/01090 AGEVOLAZIONE TCP ANNO 2023 UTENZE DOMESTICHE IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO SOCIALE.		Insussistenza	prenotazione non annullata al 31/12/2023. Preso impegno esatto nel 2024	20.000,00
Totale 0104.00445.1424					20.000,00
0104.00445.1426 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Agevolazioni tassa rifiuti a imprese finanziate da trasferimenti ministeriali	2022/01721 EMERGENZA COVID - 19. INIZIATIVA TCP AIUTO IMPRESE - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CORIANESE AGEVOLAZIONI T.C.P. ANNO 2022 UTENZE NON DOMESTICHE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA [ex U_D_D0636_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	1.600,25
Totale 0104.00445.1426					1.600,25
0110.00100.0030 RISORSE UMANE - Straordinario	2023/01642 PRENOTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	26,11
Totale 0110.00100.0030					26,11
0110.00120.0053 RISORSE UMANE - Contributi salario accessorio	2022/01602 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO 2022 - STRAORDINARIO [ex U_D_D0629_11_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	416,00
0110.00120.0053 RISORSE UMANE - Contributi salario accessorio	2022/01607 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO FONDO DIPENDENTI 2022 [ex U_D_D0629_5_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	176,97
0110.00120.0053 RISORSE UMANE - Contributi salario accessorio	2023/01640 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO - CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2023, SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/2023. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.		Insussistenza	INSUSSISTENTE	3.543,73

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0110.00120.0053 RISORSE UMANE - Contributi salario accessorio	2023/01643 PRENOTAZIONE CONTRIBUTI STRAORDIONARIO 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	381,61
Totale 0110.00120.0053					4.518,31
0110.00200.0059 RISORSE UMANE - IRAP salario accessorio	2023/01641 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2023, SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/2023. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.		Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.939,83
0110.00200.0059 RISORSE UMANE - IRAP salario accessorio	2023/01644 PRENOTAZIONE IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	2,22
Totale 0110.00200.0059					1.942,05
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2023/00325 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO ROMA - RIF. SENTENZA N. 7921/2022 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BOLOGNA (FASC. N. 240-241)- SMART CIG. ZD939A4F3E - CODICE IPA: N. 14J7A		Insussistenza	INSUSSISTENTE	8.985,60
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2023/00419 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - FASC. 252 -IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG N. Z3E2C43576 [ex U_D_D0099_1_2020_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	1.830,40
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2023/00420 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO BOLOGNA - FASC. 251 -IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG N. Z182C43506 [ex U_D_D0100_1_2020_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	1.144,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2023/00424 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (FASC. 283) [ex U_D_D0221_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.372,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2023/00425 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (FASC. 284) [ex U_D_D0277_1_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	686,40
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2023/00429 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - FASC. 244 - [ex U_D_D0483_1_2019_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	1.830,40
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2023/00433 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA GESTIONE TECNICA STRAGIUDIZIALE DEI FASC. 272, 273 E 274 (ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE) - SMART CIG N. Z313344B4C [ex U_D_D0527_1_2021_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	7.015,21

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2023/00437 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO INNANZI AL CAPO DELLO STATO (FASC. 278) [ex U_D_D0612_1_2021_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.144,00
Totale 0111.10360.0520					24.008,01
0301.00900.1750 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale	2021/01086 PROROGA DEL COMANDO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C, A TEMPO PIENO, PROVENIENTE DAL COMUNE DI CESENA, CON FINO AL 31/03/2022. ANNO 2021 (NOV-DIC) [ex U_D_D0493_1_2021_2021]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	29,29
Totale 0301.00900.1750					29,29
0406.00375.0615 REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica	2023/00088 APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE AGLI ALTRI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AGLI INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE [ex U_D_D0072_1_2021_2023]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	3,16
0406.00375.0615 REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica	2023/01341 REFEZIONE SCOLASTICA - INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLA D.G. 56/2017		Insussistenza	INSUSSISTENZA	20,73
Totale 0406.00375.0615					23,89
0406.20375.0645 ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole	2023/00160 APPALTO EDUCATORI SCOLASTICI - SOGGETTI AVENTI DIRITTO AGLI INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE ANNI 2022, 2023 E 2024 [ex U_D_D0588_1_2022_2023]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	20,84
Totale 0406.20375.0645					20,84
1002.00375.0625 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale	2023/00579 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2023 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI PMR E AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		Insussistenza	INSUSSISTENTE	610,00
1002.00375.0625 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale	2022/00835 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2022 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI PMR E AMR. [ex U_D_D0313_2_2022_2022]		Insussistenza	INSUSSISTENTE	610,00
1002.00375.0625 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale	2023/00984 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2023 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	237,86
Totale 1002.00375.0625					1.457,86
1002.00375.0626 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale finanziato da indennità disagio ambientale (art. 1200)	2023/00985 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2023 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2023	C1_16	Insussistenza	INSUSSISTENTE	13.333,58
Totale 1002.00375.0626					13.333,58

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1005.00350.0420 VIABILITA' - Manutenzione strade (vincolo CDS)	2023/00816 SERVIZIO DI "RASATURA DEL VERDE ESTENSIVO E LA PULIZIA DELLE BANCHINE, DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE, C.I.G. 9864532553	C1_08	Insussistenza	INSUSSISTENZA	35,00
Totale 1005.00350.0420					35,00
1005.02135.2638 VIABILITA' - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C71B20000390005 - Realizzazione pista ciclabile ponte Rio Melo	2023/00520.001 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVA AI "LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/S	C2_PNRR_01	Insussistenza	Riduzione impegno come da proposta di determina n. 113 del 20/02/2024	15.400,00
Totale 1005.02135.2638					15.400,00
1005.02135.2675 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da proventi sanzioni CDS	2023/00024 AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DEL SOLE IN LOCALITÀ CERASOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP: C77H22002860004 - C.I.G. 9560100C15. VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000).	C1_08	Insussistenza	INSUSSISTENZA	395,48
Totale 1005.02135.2675					395,48
1005.10375.0669 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fornitura energia elettrica finanziata da trasferimento ministeriali	2023/00949 SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 3. PROROGA TECNICA NELLE MORE DI PROCEDURA DI GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G	C2_55	Insussistenza	INSUSSISTENZA	22.310,03
Totale 1005.10375.0669					22.310,03
1201.10420.1231 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (MIUR) e regionali (cap. E 204-222)	2023/01440 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	C2_09	Insussistenza	INSUSSISTENTE	100,00
1201.10420.1231 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (MIUR) e regionali (cap. E 204-222)	2023/01446 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C2_09	Insussistenza	INSUSSISTENTE	100,00
1201.10420.1231 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (MIUR) e regionali (cap. E 204-222)	2023/01448 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C2_09	Insussistenza	INSUSSISTENTE	100,00

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1201.10420.1231 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (MIUR) e regionali (cap. E 204-222)	2023/01450 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C2_09	Insussistenza	INSUSSISTENTE	100,00
1201.10420.1231 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (MIUR) e regionali (cap. E 204-222)	2023/01454 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C2_09	Insussistenza	INSUSSISTENTE	100,00
1201.10420.1231 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (MIUR) e regionali (cap. E 204-222)	2023/01458 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C2_09	Insussistenza	INSUSSISTENTE	50,00
Totale 1201.10420.1231					550,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01439 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.100,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01441 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	698,19
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01443 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	116,33
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01445 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.100,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01447 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.100,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01449 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.100,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01451 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	480,66

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01453 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.100,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01455 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	300,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01457 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	714,19
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01459 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	1.200,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01460 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	184,23
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01461 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	68,16
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01462 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	204,82
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01463 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	800,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01464 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	238,19
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01465 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	800,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01467 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	518,20

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01469 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	172,59
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01470 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	63,60
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01471 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	254,40
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01472 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	508,80
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01473 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	137,48
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01474 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	63,60
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01476 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	254,40
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01477 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	63,60
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01479 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	189,37
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01480 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	189,37
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC)	2023/01481 VOUCHER NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	C1_23	Insussistenza	INSUSSISTENTE	189,36
Totale 1201.10420.1232					13.909,54

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1202.00405.1051 INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a AUSL	2023/00402 Trasferimento risorse finanziarie per l'erogazione dei servizi oggetto di gestione associata (area disabili) - anno 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	14.661,04
Totale 1202.00405.1051					14.661,04
1203.00405.1051 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a AUSL	2023/00401 Trasferimento risorse finanziarie per l'erogazione dei servizi oggetto di gestione associata (area anziani) - anno 2023		Insussistenza	INSUSSISTENTE	3.329,94
Totale 1203.00405.1051					3.329,94
9901.07220.4221 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico	2018/00318 ADD.LE SU ACCERTAMENTI TARES/TARI DAL 2013 AL 2017 EMISSIONE 2018 (VEDI ACC. 176/2018) [ex U_D_00327_0_2018_2018]		Insussistenza	INSUSSISTENZA	2.799,72
Totale 9901.07220.4221					2.799,72
TOTALE FINALE					141.099,23

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI NON COPERTI DA FPV

Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0502.02135.2623 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziati da contributo comuni	2024/01107 DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PE	220.000,00	(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diminuzione da Impegno 2024/01107.001 di 220.000,00 euro	0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
0502.02135.2623 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziati da contributo comuni	2024/01107.001 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PE	220.000,00	(I)	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	Creato Imp. 2025/00653.001 euro 220.000,00	0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0502.02135.2623		440.000,00	(I)	0,00	220.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0901.02135.2683 DIFESA DEL SUOLO - PNRR - M2C4 - Inv. 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e riduzione del rischio idrogeologico - CUP: C77H23001270001 - Consolidamento stradale via Monte Olivo, via Europa e via Friano	2024/01715 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO,	10.153,09	(I)	0,00	10.153,09	0,00	0,00
	Creato Imp. 2025/00661 euro 10.153,09	0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0901.02135.2683		10.153,09	(I)	0,00	10.153,09	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0901.02135.2685 DIFESA DEL SUOLO - PNRR - M2C4 - Inv. 2.1a - Misure per la gestione del rischio idrogeologico - CUP: C77H23001280001 - Consolidamento costone in frana nella frazione di Cavallino	2024/01712 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA	8.880,15	(I)	0,00	8.880,15	0,00	0,00
	Creato Imp. 2025/00660 euro 8.880,15	0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI NON COPERTI DA FPV

Totale voce 0901.02135.2685		8.880,15	(I)	0,00	8.880,15	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
1209.02135.2624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	2024/00489 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT Creato Imp. 2025/00641 euro 175.000,00	175.000,00	(I)	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale voce 1209.02135.2624		175.000,00	(I)	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FINALE		634.033,24	(I)	0,00	414.033,24	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Di cui impegni		414.033,24	(I)	0,00	194.033,24	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Di cui sottoimpegni		220.000,00	(I)	0,00	220.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0106.00360.0535 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione	2024/00479 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 33 D.P.R. 207/2010, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO DI CORIANO. [ex U_D_D0682_1_2021_2022] Creato Imp. 2025/00639 euro 23.430,32	23.430,32	(I)	0,00	23.430,32	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	23.430,32	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0106.00360.0535		23.430,32	(I)	0,00	23.430,32	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	23.430,32	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0106.00360.0537 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2024/00806 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CO Creato Imp. 2025/00647 euro 12.820,45	12.820,45	(I)	0,00	12.820,45	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	12.820,45	0,00	0,00	0,00
0106.00360.0537 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2024/01373 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE E LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - Creato Imp. 2025/00656 euro 6.661,78	6.661,78	(I)	0,00	6.661,78	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	6.661,78	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0106.00360.0537		19.482,23	(I)	0,00	19.482,23	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	19.482,23	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0110.00100.0022 RISORSE UMANE - Salario accessorio	2024/00389 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024. Creato Imp. 2025/00624 euro 5.244,41	5.244,41	(I)	0,00	5.244,41	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	5.244,41	0,00	0,00	0,00
0110.00100.0022 RISORSE UMANE - Salario accessorio	2024/01102 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. Creato Imp. 2025/00650 euro 16.581,19	16.581,19	(I)	0,00	16.581,19	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	16.581,19	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0110.00100.0022		21.825,60	(I)	0,00	21.825,60	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	21.825,60	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0110.00120.0053 RISORSE UMANE - Contributi salario accessorio	2024/00391 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024. Creato Imp. 2025/00626 euro 2.644,86	2.644,86	(I)	0,00	2.644,86	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	2.644,86	0,00	0,00	0,00
0110.00120.0053 RISORSE UMANE - Contributi salario accessorio	2024/01103 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. Creato Imp. 2025/00651 euro 4.593,22	4.593,22	(I)	0,00	4.593,22	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	4.593,22	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0110.00120.0053		7.238,08	(I)	0,00	7.238,08	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	7.238,08	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0110.00200.0059 RISORSE UMANE - IRAP salario accessorio	2024/00390 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024. Creato Imp. 2025/00625 euro 16,15	16,15	(I)	0,00	16,15	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	16,15	0,00	0,00	0,00
0110.00200.0059 RISORSE UMANE - IRAP salario accessorio	2024/01104 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. Creato Imp. 2025/00652 euro 1.640,85	1.640,85	(I)	0,00	1.640,85	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.640,85	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0110.00200.0059		1.657,00	(I)	0,00	1.657,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.657,00	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00449 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CORIANO, NELL'APPELLO PROMOSSO DA HERA SPA AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA N.99/02/2022. FASC. 265 SMARTCIG Z7B39C3C93 - CODICE Creato Imp. 2025/00628 euro 3.109,60	3.109,60	(I)	0,00	3.109,60	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.109,60	0,00	0,00	0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00456 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO FASC. 279 [ex U_D_D0016_1_2022_2022] Creato Imp. 2025/00631 euro 3.109,60	3.109,60	(I)	0,00	3.109,60	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.109,60	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00457 Conferimento incarico patrocinio legale come da DGC n. 7/2021 [ex U_D_D0046_1_2021_2022] Creato Imp. 2025/00632 euro 12.233,31	12.233,31	(I)	0,00	12.233,31	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	12.233,31	0,00	0,00	0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00458 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - FASC. 259/2021 [ex U_D_D0147_1_2021_2022] Creato Imp. 2025/00633 euro 1.123,20	1.123,20	(I)	0,00	1.123,20	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.123,20	0,00	0,00	0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00459 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE PRICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA FASC. N. 235/2019 [ex U_D_D0170_1_2019_2022] Creato Imp. 2025/00634 euro 1.196,00	1.196,00	(I)	0,00	1.196,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.196,00	0,00	0,00	0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00460 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. FASC. 285. [ex U_D_D0420_1_2022_2022] Creato Imp. 2025/00635 euro 7.488,00	7.488,00	(I)	0,00	7.488,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	7.488,00	0,00	0,00	0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00464 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (FASC. 266) [ex U_D_D0646_1_2021_2022] Creato Imp. 2025/00636 euro 1.963,83	1.963,83	(I)	0,00	1.963,83	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.963,83	0,00	0,00	0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00497 INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO FASC. 291 - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE SMART CIG. N. ZBC3C3EB15 - CODICE IPA 23Y3L3 Creato Imp. 2025/00643 euro 451,55	451,55	(I)	0,00	451,55	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	451,55	0,00	0,00	0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/00554 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER APPELLO DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RIMINI N.101/2023-76/2023-77/2023 DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA - FASC. 293 Creato Imp. 2025/00646 euro 5.126,06	5.126,06	(I)	0,00	5.126,06	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	5.126,06	0,00	0,00	0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/01097 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER INSINUAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 34/2020 - FASC. 295 Creato Imp. 2025/00649 euro 888,16	888,16	(I)	0,00	888,16	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	888,16	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

Totale voce 0111.10360.0520		36.689,31	(I)	0,00	36.689,31	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	36.689,31	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0502.02135.2628 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo destinato agli investimenti	2024/00501 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO (PE) E PER L'ESECUZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI (DL) PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A CENTRO SOCIALE/ASSIS Creato Imp. 2025/00644 euro 24.051,17	24.051,17	(I)	0,00	24.051,17	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	24.051,17	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0502.02135.2628		24.051,17	(I)	0,00	24.051,17	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	24.051,17	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0602.00450.1440 GIOVANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	2024/01364 Co-progettazione: contributo realizzazione progetto Murales Creato Imp. 2025/00655 euro 1.487,00	1.487,00	(I)	0,00	1.487,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.487,00	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0602.00450.1440		1.487,00	(I)	0,00	1.487,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.487,00	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
0801.02185.2980 URBANISTICA - Incarichi professionali per PUG	2024/00446 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E PER IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Creato Imp. 2025/00627 euro 78.411,84	78.411,84	(I)	0,00	78.411,84	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	78.411,84	0,00	0,00	0,00
0801.02185.2980 URBANISTICA - Incarichi professionali per PUG	2024/00486 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E PER IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI [ex U_D_D0161_1_2022_2022] Creato Imp. 2025/00640 euro 26.137,28	26.137,28	(I)	0,00	26.137,28	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	26.137,28	0,00	0,00	0,00
Totale voce 0801.02185.2980		104.549,12	(I)	0,00	104.549,12	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	104.549,12	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0902.02135.2658 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Riqualficazione Parchi finanziato con indennità disagio ambientale (art. 1200)	2024/00220 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO- CIG: Z6A3DDBDDA VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000) Creato Imp. 2025/00620 euro 3.901,50	3.901,50 0,00	(I) (FPV)	0,00 3.901,50	3.901,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0902.02135.2658 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Riqualficazione Parchi finanziato con indennità disagio ambientale (art. 1200)	2024/01222.002 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO" - CUP: C72F24000100004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	5.411,20 0,00	(I) (FPV)	0,00 5.411,20	5.411,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale voce 0902.02135.2658		9.312,70 0,00	(I) (FPV)	0,00 9.312,70	9.312,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
1005.00395.0882 VIABILITA' - Servizi gestione del verde (finanziati da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2024/01653 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO ARREDO URBANO DIFFUSO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORIANO - CIG. B4BBC08416 Creato Imp. 2025/00658 euro 49.999,26	49.999,26 0,00	(I) (FPV)	0,00 49.999,26	49.999,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale voce 1005.00395.0882		49.999,26 0,00	(I) (FPV)	0,00 49.999,26	49.999,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
1005.02135.2675 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da proventi sanzioni CDS art. 142	2024/00234 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2023" - CODICE C.U.P.: C77H23001170004.VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000) Creato Imp. 2025/00622 euro 2.664,60	2.664,60 0,00	(I) (FPV)	0,00 2.664,60	2.664,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.02135.2675 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da proventi sanzioni CDS art. 142	2024/00234.002 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. Creato Imp. 2025/00622.001 euro 3.045,12	3.045,12 0,00	(I) (FPV)	0,00 3.045,12	3.045,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.02135.2675 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da proventi sanzioni CDS art. 142	2024/00235 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2023" - CODICE C.U.P.: C77H23001170004.VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000) Creato Imp. 2025/00623 euro 12.115,80	12.115,80 0,00	(I) (FPV)	0,00 12.115,80	12.115,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

Totale voce 1005.02135.2675		17.825,52	(I)	0,00	17.825,52	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	17.825,52	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
1005.02135.2676 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art .142	2024/00972 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLE "OPERE DI RIPRISTINO DELL'URBANIZZAZIONE DI VIA GAGARIN" - C.U.P.: C77H24000780004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G. B26D416329. Creato Imp. 2025/00648 euro 2.418,79	2.418,79	(I)	0,00	2.418,79	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	2.418,79	0,00	0,00	0,00
Totale voce 1005.02135.2676		2.418,79	(I)	0,00	2.418,79	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	2.418,79	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
1005.02135.2677 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art . 208 lett.c)	2024/01564 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2024 - CODICE C.U.P.: C77H24001360004 - CIG: B44958E57B . Creato Imp. 2025/00657 euro 3.108,87	3.108,87	(I)	0,00	3.108,87	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.108,87	0,00	0,00	0,00
Totale voce 1005.02135.2677		3.108,87	(I)	0,00	3.108,87	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.108,87	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
1005.02135.2678 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo libero	2024/01663 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DON MINZONI IN CORIANO CAPOLUOGO C.U.P.: C77H24001470004 - CIG: B4C055E8E0 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Creato Imp. 2025/00659 euro 13.636,20	13.636,20	(I)	0,00	13.636,20	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	13.636,20	0,00	0,00	0,00
Totale voce 1005.02135.2678		13.636,20	(I)	0,00	13.636,20	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	13.636,20	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
1005.02135.2740 VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	2024/00233.001 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C77H23001170004 - CIG B0B97E4FEC Creato Imp. 2025/00621.001 euro 5.683,82	5.683,82	(I)	0,00	5.683,82	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	5.683,82	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

1005.02135.2740 VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	2024/00467 INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P.31 DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI PASSANO E CORIANO CAPOLUOGO. [ex U_D_D0195_1_2021_2022] Creato Imp. 2025/00638 euro 1.803,10	1.803,10	(I)	0,00	1.803,10	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.803,10	0,00	0,00	0,00
Totale voce 1005.02135.2740		7.486,92	(I)	0,00	7.486,92	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	7.486,92	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione		2024	2025	2026	2027
1209.02135.2624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	2024/00454 DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI Creato Imp. 2025/00629 euro 3.880,50	3.880,50	(I)	0,00	3.880,50	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.880,50	0,00	0,00	0,00
1209.02135.2624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	2024/00455 DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI Creato Imp. 2025/00630 euro 16.307,58	16.307,58	(I)	0,00	16.307,58	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	16.307,58	0,00	0,00	0,00
1209.02135.2624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	2024/00490 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT Creato Imp. 2025/00642 euro 15.685,32	15.685,32	(I)	0,00	15.685,32	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	15.685,32	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

1209.02135.2624 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C75F20000230005 - Ristrutturazione e ampliamento blocchi loculi cimiteri	2024/00511 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT Creato Imp. 2025/00645 euro 25.000,00	25.000,00	(I)	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale voce 1209.02135.2624		60.873,40	(I)	0,00	60.873,40	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	60.873,40	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2024		2025	2026	2027
1209.02155.2915 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Espropri	2024/00466 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI PASSANO. DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO. [ex U_D_D0158_1_2021_2022] Creato Imp. 2025/00637 euro 4.799,36	4.799,36	(I)	0,00	4.799,36	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	4.799,36	0,00	0,00	0,00
Totale voce 1209.02155.2915		4.799,36	(I)	0,00	4.799,36	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	4.799,36	0,00	0,00	0,00
TOTALE FINALE		409.870,85	(I)	0,00	409.870,85	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	409.870,85	0,00	0,00	0,00
Di cui impegni		395.730,71	(I)	0,00	395.730,71	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	395.730,71	0,00	0,00	0,00
Di cui sottoimpegni		14.140,14	(I)	0,00	14.140,14	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	14.140,14	0,00	0,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
0000.00004.0000	2013 / 00043	ATTIVAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA [ex E_D_116_0_2013_2013 nel 2014]	37059 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	1.177,54	0,00
Totale Voce 0000.00004.0000 Anno 2013				1.177,54	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013				1.177,54	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3000.00185.0451	2015 / 00215	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 - 2015 [ex E_D_00237_0_2022_2015 nel 2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	5.625,51	0,00
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2015				5.625,51	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015				5.625,51	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00035.0085	2016 / 00299	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1). [ex E_D_D0180_1_2016_2016 nel 2018] (Da Cambio Cap.)	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	198,31	0,00
Totale Voce 1000.00035.0085 Anno 2016				198,31	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016				198,31	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00035.0085	2017 / 00290	TARI ANNO 2017 (LISTA DI CARICO 2017DAT1). [ex E_D_D0237_1_2017_2017 nel 2018] (Da Cambio Cap.)	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	176,42	0,00
Totale Voce 1000.00035.0085 Anno 2017				176,42	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017				176,42	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0060	2018 / 00199	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 [ex E_D_00206_0_2018_2018]	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.319,28	0,00
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2018				2.319,28	0,00
1000.00035.0085	2018 / 00253	TARI ANNO 2018 (LISTA DI CARICO N. 2018DAT1) [ex E_D_D0234_1_2018_2018]	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	377,79	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 1000.00035.0085 Anno 2018				377,79	0,00
3000.00185.0445	2018 / 00068	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 142 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00070_0_2018_2018]	36650 - DIVERSI DEBITORI	100.137,73	0,00
Totale Voce 3000.00185.0445 Anno 2018				100.137,73	0,00
3000.00185.0446	2018 / 00069	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 208 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00071_0_2018_2018]	36650 - DIVERSI DEBITORI	65.107,69	0,00
Totale Voce 3000.00185.0446 Anno 2018				65.107,69	0,00
3000.00185.0450	2018 / 00067	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00069_0_2018_2018]	36650 - DIVERSI DEBITORI	89.622,49	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2018				89.622,49	0,00
3000.00185.0451	2018 / 00070	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00072_0_2018_2018]	36650 - DIVERSI DEBITORI	113.345,38	0,00
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2018				113.345,38	0,00
3000.00185.0452	2018 / 00072	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018 [ex E_D_00074_0_2018_2018]	36650 - DIVERSI DEBITORI	351,37	0,00
Totale Voce 3000.00185.0452 Anno 2018				351,37	0,00
9000.04220.4221	2018 / 00254	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1 [ex E_D_D0234_2_2018_2018]	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	53,02	0,00
Totale Voce 9000.04220.4221 Anno 2018				53,02	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018				371.314,75	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0060	2019 / 00122	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2014 [ex E_D_00123_0_2019_2019]	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	1.243,30	0,00
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2019				1.243,30	0,00
3000.00155.0330	2019 / 00181	PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 [ex E_D_00182_0_2019_2019]	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.760,13	0,00
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2019				2.760,13	0,00
3000.00185.0445	2019 / 00259	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_2_2019_2019]	36650 - DIVERSI DEBITORI	166.465,55	0,00
Totale Voce 3000.00185.0445 Anno 2019				166.465,55	0,00
3000.00185.0446	2019 / 00261	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_4_2019_2019]	36650 - DIVERSI DEBITORI	18.235,35	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 3000.00185.0446 Anno 2019				18.235,35	0,00
3000.00185.0447	2019 / 00263	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_6_2019_2019]	36650 - DIVERSI DEBITORI	14.296,46	0,00
Totale Voce 3000.00185.0447 Anno 2019				14.296,46	0,00
3000.00185.0450	2019 / 00258	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_1_2019_2019]	36650 - DIVERSI DEBITORI	189.925,21	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2019				189.925,21	0,00
3000.00185.0452	2019 / 00262	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_5_2019_2019]	36650 - DIVERSI DEBITORI	27.454,76	0,00
Totale Voce 3000.00185.0452 Anno 2019				27.454,76	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019				420.380,76	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0060	2020 / 00127	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2015 - ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2020 det 504/2020 [ex E_D_00137_0_2020_2020]	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	3.213,43	0,00
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2020				3.213,43	0,00
1000.00040.0105	2020 / 00027	AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI ANNO 2020 [ex E_D_00028_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	219,80	0,00
Totale Voce 1000.00040.0105 Anno 2020				219,80	0,00
2000.00105.0269	2020 / 00277	CONTRIBUTO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE PRESSO IL COMUNE DI CORIANO. [ex E_D_D0508_1_2019_2020]	37015 - UNIONE VALCONCA	2.440,00	0,00
2000.00105.0269	2020 / 00287	Contributo regionale Progetto Younger Card ? anno 2020 [ex E_D_D0558_1_2020_2020]	37015 - UNIONE VALCONCA	720,00	0,00
Totale Voce 2000.00105.0269 Anno 2020				3.160,00	0,00
3000.00155.0333	2020 / 00198	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 [ex E_D_00226_0_2021_2020 nel 2021]	34284 - A.S.D. TROPICAL CORIANO	4.016,65	0,00
Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2020				4.016,65	0,00
3000.00155.0334	2020 / 00118	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 [ex E_D_00127_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	480,00	0,00
3000.00155.0334	2020 / 00266	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. [ex E_D_D0430_1_2019_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	200,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2020				680,00	0,00
3000.00155.0335	2020 / 00094	SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2020/2021 [ex E_D_00100_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	100,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0335 Anno 2020				100,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3000.00160.0408	2020 / 00229	CONCESSIONE DEI LOCALI ADIBITI A PUBBLICO ESERCIZIO DI BAR/RISTORANTE POSTO ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CORIANO [ex E_D_D0253_1_2019_2020]	13973 - .	4.312,70	0,00
Totale Voce 3000.00160.0408 Anno 2020				4.312,70	0,00
3000.00165.0420	2020 / 00193	RISOLUZIONE ANTICIPATA AL 30/12/2020 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI ADIBITI A PUBBLICO ESERCIZIO DI BAR/RISTORANTE [ex E_D_00210_0_2020_2020]	13973 -	3.080,50	0,00
3000.00165.0420	2020 / 00281	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO SOTTOSTRADA DEL PALAZZO DELLA CULTURA DENOMINATO: CANTINETTA COR.TE. [ex E_D_D0536_1_2019_2020]	12237 -	3.055,64	0,00
Totale Voce 3000.00165.0420 Anno 2020				6.136,14	0,00
3000.00185.0445	2020 / 00129	NOTIFICA 2020 - PROVENTI CDS DA IMPRESE ART. 142 [ex E_D_00140_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	61.884,33	0,00
Totale Voce 3000.00185.0445 Anno 2020				61.884,33	0,00
3000.00185.0446	2020 / 00079	PROVENTI CDS DA IMPRESE - NOTIFICA 2020 [ex E_D_00084_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	30.938,34	0,00
Totale Voce 3000.00185.0446 Anno 2020				30.938,34	0,00
3000.00185.0450	2020 / 00128	NOTIFICA 2020 - PROVENTI CDS DA FAMIGLIE ART. 142 [ex E_D_00138_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	247.030,48	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2020				247.030,48	0,00
3000.00185.0451	2020 / 00077	PROVENTI CDS DA FAMIGLIE - NOTIFICA 2020 [ex E_D_00081_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	122.442,11	0,00
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2020				122.442,11	0,00
3000.00185.0456	2020 / 00081	PROVENTI CDS DA IMPRESE- NOTIFICA 2020 - VINCOLATI [ex E_D_00086_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	31.292,34	0,00
Totale Voce 3000.00185.0456 Anno 2020				31.292,34	0,00
3000.00185.0457	2020 / 00078	PROVENTI CDS DA FAMIGLIE - NOTIFICA 2020 - VINCOLATI [ex E_D_00083_0_2020_2020]	36650 - DIVERSI DEBITORI	122.435,88	0,00
Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2020				122.435,88	0,00
3000.00320.0561	2020 / 00267	MANCATO PREAVVISO SCARPETTI GABRIELE A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DAL 01/10/2020 (DUE MESI) [ex E_D_D0445_1_2020_2020]	35573 - AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI	1.615,15	0,00
Totale Voce 3000.00320.0561 Anno 2020				1.615,15	0,00
3000.00320.0563	2020 / 00219	Rimborso somme dovute dal Comune di Misano Adriatico per integrazione rette utente residente a Misano Adriatico [ex E_D_D0192_1_2020_2020]	35671 - COMUNE DI MISANO ADRIATICO	10.071,30	0,00
Totale Voce 3000.00320.0563 Anno 2020				10.071,30	0,00
3000.00320.0564	2020 / 00197	QUOTA UTENZE GAS E ACQUA AL 31-12-2020 - NS FATTURA N. 9-5/2020 DEL 30/12/2020 [ex E_D_00214_0_2020_2020]	13973 -	1.323,01	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 3000.00320.0564 Anno 2020				1.323,01	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020				650.871,66	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0060	2021 / 00302	ACCERTAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE PER L'ANNO 2021 DE RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2015, 2016 E SUCCESSIVI. [ex E_D_D0611_1_2021_2021]	36702 - CREDITORI DIVERSI	454.112,70	0,00
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2021				454.112,70	0,00
1000.00045.0111	2021 / 00274	Avvisi accertamento ICP Permanente anno 2020 notificati nel 2021 [ex E_D_D0480_1_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	7.626,60	0,00
Totale Voce 1000.00045.0111 Anno 2021				7.626,60	0,00
2000.00105.0269	2021 / 00221	Contributo Regionale Progetto Younger Card [ex E_D_D0090_1_2021_2021]	37015 - UNIONE VALCONCA	2.440,00	0,00
2000.00105.0269	2021 / 00249	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO UNI-CO - UNIONE FA LA FORZA 5 - SALDO ANNUALITA' PROGETTO 2020 [ex E_D_D0326_1_2021_2021]	34202 - UNIONE DELLA VALCONCA - MORC. R	2.440,00	0,00
2000.00105.0269	2021 / 00285	Contributo regionale Progetto Younger Card ? anno 2021 [ex E_D_D0558_1_2020_2021]	37015 - UNIONE VALCONCA	500,00	0,00
Totale Voce 2000.00105.0269 Anno 2021				5.380,00	0,00
3000.00155.0330	2021 / 00197	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo DICEMBRE 2021 [ex E_D_D0210_0_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.127,00	0,00
3000.00155.0330	2021 / 00229	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. PERIODO GENNAIO - MARZO 2021 [ex E_D_D0213_1_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.173,18	0,00
3000.00155.0330	2021 / 00257	Erogazione del servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021 - periodo 01/04/2021-30/06/2021 [ex E_D_D0356_1_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	18.550,26	0,00
3000.00155.0330	2021 / 00286	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo OTTOBRE 2021 [ex E_D_D0558_1_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.561,00	0,00
3000.00155.0330	2021 / 00297	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo NOVEMBRE 2021 [ex E_D_D0596_1_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.111,01	0,00
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2021				23.522,45	0,00
3000.00155.0333	2021 / 00204	SALDO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI AL 31/12/2021 (COME DA PROPOSTA DETERMINA N. 23/2022) [ex E_D_D0217_0_2021_2021]	35520 - BLACK SPORTING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	578,70	0,00
3000.00155.0333	2021 / 00210	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2021 (DAL 01/05/2019) - [ex E_D_D0223_0_2021_2021]	34284 - A.S.D. TROPICAL CORIANO	8.432,44	0,00
Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2021				9.011,14	0,00
3000.00155.0334	2021 / 00232	TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2021/2022 [ex E_D_D0241_1_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	760,12	0,00
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2021				760,12	0,00
3000.00155.0335	2021 / 00260	Erogazione del servizio di pre e post scuola - a.s. 2021/2022 [ex E_D_D0374_1_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	104,53	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 3000.00155.0335 Anno 2021				104,53	0,00
3000.00165.0420	2021 / 00278	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO SOTTOSTRADA DEL PALAZZO DELLA CULTURA DENOMINATO: CANTINETTA COR.TE. [ex E_D_D0536_1_2019_2021]	12237 -	2.305,64	0,00
Totale Voce 3000.00165.0420 Anno 2021				2.305,64	0,00
3000.00185.0450	2021 / 00244	ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - [ex E_D_D0316_1_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	578.506,24	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2021				578.506,24	0,00
3000.00185.0451	2021 / 00246	ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - [ex E_D_D0316_3_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	188.314,35	0,00
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2021				188.314,35	0,00
3000.00185.0457	2021 / 00245	ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - [ex E_D_D0316_2_2021_2021]	36650 - DIVERSI DEBITORI	193.113,81	0,00
Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2021				193.113,81	0,00
4000.00420.0755	2021 / 00283	CONTRIBUTO L.R. 14/2008 - D.G.R. N. 441/2019 UNIONE FA LA FORZA 5 PER SPESE D'INVESTIMENTO (BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO GIOVANI) [ex E_D_D0548_1_2020_2021]	34202 - UNIONE DELLA VALCONCA - MORC. R	10.140,71	0,00
Totale Voce 4000.00420.0755 Anno 2021				10.140,71	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021				1.472.898,29	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0060	2022 / 00262	ACCERTAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE PER L'ANNO 2022 DA RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2016 E SUCCESSIVI. [ex E_D_D0290_1_2022_2022]	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	376.761,51	0,00
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2022				376.761,51	0,00
3000.00155.0330	2022 / 00236	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - PERIODO GENNAIO 2022 [ex E_D_D0032_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	690,86	0,00
3000.00155.0330	2022 / 00241	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo febbraio 2022 [ex E_D_D0066_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.561,00	0,00
3000.00155.0330	2022 / 00247	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo marzo 2022 [ex E_D_D0133_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.275,00	0,00
3000.00155.0330	2022 / 00250	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. MESE DI APRILE 2022 [ex E_D_D0203_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.771,00	0,00
3000.00155.0330	2022 / 00257	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. MAGGIO 2022 [ex E_D_D0261_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.205,00	0,00
3000.00155.0330	2022 / 00267	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo giugno 2022 [ex E_D_D0319_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.456,00	0,00
3000.00155.0330	2022 / 00289	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo ottobre 2022 [ex E_D_D0471_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.423,50	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3000.00155.0330	2022 / 00304	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo novembre 2022 [ex E_D_D0543_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.525,00	0,00
3000.00155.0330	2022 / 00316	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. DICEMBRE 2022 [ex E_D_D0615_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.297,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2022				14.204,36	0,00
3000.00155.0333	2022 / 00291	"PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI" S.S. 2021/2022 - DOVUTO AL 30/06/2022 [ex E_D_D0475_2_2022_2022]	35520 - BLACK SPORTING CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	2.592,42	0,00
3000.00155.0333	2022 / 00294	"PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI" S.S. 2021/2022 - DOVUTO AL 30/06/2022 [ex E_D_D0475_5_2022_2022]	34284 - A.S.D. TROPICAL CORIANO	7.733,30	0,00
3000.00155.0333	2022 / 00330	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E ANNESSI - S.S. 2022/2023 DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	34284 - A.S.D. TROPICAL CORIANO	5.741,40	0,00
3000.00155.0333	2022 / 00332	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE - S.S. 2022/2023 DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	35495 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIONS ACADEMY BSK	1.899,05	0,00
Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2022				17.966,17	0,00
3000.00155.0334	2022 / 00155	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 [ex E_D_00158_0_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.188,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2022				1.188,00	0,00
3000.00155.0335	2022 / 00154	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2022/2023 [ex E_D_00157_0_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	200,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0335 Anno 2022				200,00	0,00
3000.00160.0410	2022 / 00253	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2022. CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021. [ex E_D_D0223_1_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.862,01	0,00
Totale Voce 3000.00160.0410 Anno 2022				1.862,01	0,00
3000.00185.0450	2022 / 00063	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2022 [ex E_D_00066_0_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	819.807,08	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2022				819.807,08	0,00
3000.00185.0451	2022 / 00064	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2022 [ex E_D_00067_0_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	201.578,23	0,00
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2022				201.578,23	0,00
3000.00185.0457	2022 / 00065	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2022 - vincolato [ex E_D_00068_0_2022_2022]	36650 - DIVERSI DEBITORI	201.745,28	0,00
Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2022				201.745,28	0,00
3000.00320.0565	2022 / 00327	CONGUAGLIO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2021	34302 - LEPIDA S.C. P.A.	1.863,84	0,00
Totale Voce 3000.00320.0565 Anno 2022				1.863,84	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9000.04215.4215	2022 / 00235	RINNOVO CONTRATTO NOVENNALE PER PER ACCESSO BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'NTEGRAZIONE E LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO DEFINITIVO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO CAPOL [ex E_D_D0015_1_2022_2022]	37059 - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	42,71	0,00
Totale Voce 9000.04215.4215 Anno 2022				42,71	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022				1.637.219,19	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0060	2023 / 00113	ACCERTAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE PER L'ANNO 2023 DA RECUPERO EVASIONE IMU	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	265.782,02	0,00
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2023				265.782,02	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00034	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI GENNAIO 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.299,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00075	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI FEBBRAIO 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.817,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00090	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI MARZO 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.530,50	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00103	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI APRILE 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.815,50	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00115	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo MAGGIO 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.575,50	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00130	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo GIUGNO 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.256,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00217	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI OTTOBRE 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.332,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00234	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI NOVEMBRE 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	837,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00261	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	964,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2023				15.426,50	0,00
3000.00155.0333	2023 / 00201	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DOVUTI AL 31/08/2023 PER LA S.S. 2022/2023	34284 - A.S.D. TROPICAL CORIANO	8.115,30	0,00
3000.00155.0333	2023 / 00203	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DOVUTI AL 31/08/2023 PER LA S.S. 2022/2023	35495 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIONS ACADEMY BSK	3.275,52	0,00
Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2023				11.390,82	0,00
3000.00155.0334	2023 / 00169	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 (PROP.DETERMINA 854 DEL 30/11/2023)	36650 - DIVERSI DEBITORI	662,88	0,00
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2023				662,88	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3000.00185.0450	2023 / 00092	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	890.509,21	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2023				890.509,21	0,00
3000.00185.0451	2023 / 00093	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	234.441,96	0,00
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2023				234.441,96	0,00
3000.00185.0457	2023 / 00094	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 - vincolato - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	234.557,70	0,00
Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2023				234.557,70	0,00
3000.00310.0551	2023 / 00179	COMANDO IN USCITA FUNZIONARIO CONTABILE G.A. DAL 02/10/2023 AL 01/10/2024	39026 - PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO COSENZA	8.935,62	0,00
Totale Voce 3000.00310.0551 Anno 2023				8.935,62	0,00
3000.00320.0565	2023 / 00198	CONGUAGLIO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022	34302 - LEPIDA S.C. P.A.	43,02	0,00
Totale Voce 3000.00320.0565 Anno 2023				43,02	0,00
3010.00160.0411	2023 / 00275	CANONE UNICO ANNUALE 2023 - Avvisi di accertamento esecutivo da violazione - notifica anno 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.969,00	0,00
3010.00160.0411	2023 / 00276	CANONE UNICO ANNUALE 2023 - Avvisi di accertamento esecutivo da versamento - notifica anno 2023	36650 - DIVERSI DEBITORI	8.690,00	0,00
Totale Voce 3010.00160.0411 Anno 2023				10.659,00	0,00
4000.00415.0717	2023 / 00057	CONTRIBUTO MINISTERIALE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO [ex E_D_D0408_1_2021_2022]	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	10.920,04	0,00
Totale Voce 4000.00415.0717 Anno 2023				10.920,04	0,00
4000.00415.0718	2023 / 00054	CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI DI VIA DELLE ROSE E VIA FRA LUCA SANTINI, I [ex E_D_D0340_1_2022_2022]	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	12.000,00	0,00
4000.00415.0718	2023 / 00278	Contributo Ministero dell'Interno per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Delle Mimose	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	6.000,00	0,00
Totale Voce 4000.00415.0718 Anno 2023				18.000,00	0,00
4000.00415.0721	2023 / 00040	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO". APPROVA	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	1.872,73	0,00
Totale Voce 4000.00415.0721 Anno 2023				1.872,73	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

4000.00415.0725	2023 / 00055	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (ART. 1, COMMI 139-148, LEGGE 145/2018) CONFLUITI NEL PNRR - LINEA PROGETTUALE "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA [ex E_D_D0375_1_2022_2022]	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	28.000,00	0,00
Totale Voce 4000.00415.0725 Anno 2023				28.000,00	0,00
4000.00420.0732	2023 / 00138	PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE EMILIA - ROMAGNA N. 8869 DEL 26/04/2023 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	20.250,00	0,00
Totale Voce 4000.00420.0732 Anno 2023				20.250,00	0,00
4000.00420.0736	2023 / 00256	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO CAI 033 OSPEDALETTO - ALBERETO. CODICE CIG: Z663DD84E3 VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000)	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	10.000,00	0,00
Totale Voce 4000.00420.0736 Anno 2023				10.000,00	0,00
4000.00455.0795	2023 / 00258	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER LA "REALIZZAZIONE E GESTIONE CIP MINOR (CENTRI PER L'INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO)" - CODICE CUP: C79J22000920004 - CODICE CIG: A04262A759. VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5	39186 - GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI MARECCHI - CONCA SOC. CONS. A R.L.	30.000,00	0,00
Totale Voce 4000.00455.0795 Anno 2023				30.000,00	0,00
4020.00415.0726	2023 / 00167	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 1, COMMI 29 E SS., LEGGE 160/2019) CONFLUITI NEL PNRR - LINEA PROGETTUALE "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA EN	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	50.047,68	0,00
Totale Voce 4020.00415.0726 Anno 2023				50.047,68	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023				1.841.499,18	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.01	TARI	2016	198,31
1.01.01	TARI	2017	176,42
1.01.01	TARI	2018	2.697,07
1.01.01	IMU recupero evasione	2019	1.243,30
1.01.01	TOSAP temporanea	2020	3.433,23
1.01.01	Imposta Comunale sulla Pubblicit� recupero evasione	2021	461.739,30
1.01.01	IMU recupero evasione	2022	376.761,51
1.01.01	IMU recupero evasione	2023	265.782,02
TOT. TITOLO-TIP. 1.01.01			1.112.031,16
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.01	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	2020	3.160,00
2.01.01	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	2021	5.380,00
TOT. TITOLO-TIP. 2.01.01			8.540,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.01.00	Proventi da refezione scolastica	2019	2.760,13
3.01.00	Fitti attivi su fabbricati	2020	15.245,49
3.01.00	Fitti attivi su fabbricati	2021	35.703,88
3.01.00	Canone unico patrimoniale - Esposizioni pubblicitarie	2022	35.420,54
3.01.00	Canone unico patrimoniale - Recupero evasione	2023	38.139,20
TOT. TITOLO-TIP. 3.01.00			127.269,24
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.02.00	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208	2015	5.625,51
3.02.00	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Famiglie	2018	368.564,66
3.02.00	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Famiglie	2019	416.377,33

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

3.02.00	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208 - vincolati	2020	616.023,48
3.02.00	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208 - vincolati	2021	959.934,40
3.02.00	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208 - vincolati	2022	1.223.130,59
3.02.00	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208 - vincolati	2023	1.359.508,87
TOT. TITOLO-TIP. 3.02.00			4.949.164,84
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.05.00	Rimborsi diversi gestione del patrimonio	2020	13.009,46
3.05.00	Rimborsi diversi area servizi generali	2022	1.863,84
3.05.00	Rimborsi diversi area servizi generali	2023	8.978,64
TOT. TITOLO-TIP. 3.05.00			23.851,94
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.02.00	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	2021	10.140,71
4.02.00	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP C74J23000710006 - Contributo per	2023	169.090,45
TOT. TITOLO-TIP. 4.02.00			179.231,16
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.02.00	DEPOSITI CAUZIONALI	2013	1.177,54
9.02.00	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico	2018	53,02
9.02.00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2022	42,71
TOT. TITOLO-TIP. 9.02.00			1.273,27

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2013	1.177,54
2015	5.625,51
2016	198,31
2017	176,42
2018	371.314,75
2019	420.380,76
2020	650.871,66
2021	1.472.898,29
2022	1.637.219,19
2023	1.841.499,18
TOTALE	6.401.361,61

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2016	198,31
1 - 2017	176,42
1 - 2018	2.697,07
1 - 2019	1.243,30
1 - 2020	3.433,23
1 - 2021	461.739,30
1 - 2022	376.761,51
1 - 2023	265.782,02
2 - 2020	3.160,00
2 - 2021	5.380,00
3 - 2015	5.625,51
3 - 2018	368.564,66
3 - 2019	419.137,46
3 - 2020	644.278,43
3 - 2021	995.638,28
3 - 2022	1.260.414,97
3 - 2023	1.406.626,71
4 - 2021	10.140,71
4 - 2023	169.090,45
9 - 2013	1.177,54
9 - 2018	53,02
9 - 2022	42,71
TOTALE	6.401.361,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2018	2.319,28	0,00	2.319,28
1.01.01.06.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2019	1.243,30	0,00	1.243,30
1.01.01.06.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2020	3.213,43	0,00	3.213,43
1.01.01.06.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2021	454.112,70	0,00	454.112,70
1.01.01.06.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2022	376.761,51	0,00	376.761,51
1.01.01.06.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2023	265.782,02	0,00	265.782,02
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.002			1.103.432,24	0,00	1.103.432,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2016	198,31	0,00	198,31
1.01.01.51.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2017	176,42	0,00	176,42
1.01.01.51.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2018	377,79	0,00	377,79
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.51.001			752,52	0,00	752,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.01.01.52.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2020	219,80	0,00	219,80
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.52.001			219,80	0,00	219,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.53.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	2021	7.626,60	0,00	7.626,60
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.53.002			7.626,60	0,00	7.626,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.005	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2020	3.160,00	0,00	3.160,00
2.01.01.02.005	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2021	5.380,00	0,00	5.380,00
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.005			8.540,00	0,00	8.540,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.006	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	4.016,65	0,00	4.016,65
3.01.02.01.006	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2021	9.011,14	0,00	9.011,14
3.01.02.01.006	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	17.966,17	0,00	17.966,17
3.01.02.01.006	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	11.390,82	0,00	11.390,82

TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.006		42.384,78	0,00	42.384,78
----------------------------------	--	-----------	------	-----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.008	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2019	2.760,13	0,00	2.760,13
3.01.02.01.008	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2021	23.522,45	0,00	23.522,45
3.01.02.01.008	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	14.204,36	0,00	14.204,36
3.01.02.01.008	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	15.426,50	0,00	15.426,50
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.008			55.913,44	0,00	55.913,44

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.016	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	680,00	0,00	680,00
3.01.02.01.016	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2021	760,12	0,00	760,12
3.01.02.01.016	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	1.188,00	0,00	1.188,00
3.01.02.01.016	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	662,88	0,00	662,88
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.016			3.291,00	0,00	3.291,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

3.01.02.01.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	100,00	0,00	100,00
3.01.02.01.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2021	104,53	0,00	104,53
3.01.02.01.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	200,00	0,00	200,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.999			404,53	0,00	404,53

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2022	1.862,01	0,00	1.862,01
3.01.03.01.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2023	10.659,00	0,00	10.659,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.002			12.521,01	0,00	12.521,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.003	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2020	4.312,70	0,00	4.312,70
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.003			4.312,70	0,00	4.312,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.003	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2020	6.136,14	0,00	6.136,14
3.01.03.02.003	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2021	2.305,64	0,00	2.305,64

TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.003			8.441,78	0,00	8.441,78
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2015	5.625,51	0,00	5.625,51
3.02.02.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	203.319,24	0,00	203.319,24
3.02.02.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	217.379,97	0,00	217.379,97
3.02.02.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	491.908,47	0,00	491.908,47
3.02.02.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	959.934,40	0,00	959.934,40
3.02.02.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2022	1.223.130,59	0,00	1.223.130,59
3.02.02.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	1.359.508,87	0,00	1.359.508,87
TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.004			4.460.807,05	0,00	4.460.807,05

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.03.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	165.245,42	0,00	165.245,42
3.02.03.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2019	198.997,36	0,00	198.997,36
3.02.03.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	124.115,01	0,00	124.115,01

TOTALE PIANO FIN. 3.02.03.01.004		488.357,79	0,00	488.357,79
----------------------------------	--	------------	------	------------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.01.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	2023	8.935,62	0,00	8.935,62
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.01.001			8.935,62	0,00	8.935,62

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2020	10.071,30	0,00	10.071,30
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.002			10.071,30	0,00	10.071,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2020	1.615,15	0,00	1.615,15
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.004			1.615,15	0,00	1.615,15

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.005	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2020	1.323,01	0,00	1.323,01
3.05.02.03.005	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2022	1.863,84	0,00	1.863,84
3.05.02.03.005	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2023	43,02	0,00	43,02
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.005			3.229,87	0,00	3.229,87

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

4.02.01.01.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2023	108.840,45	0,00	108.840,45
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.001			108.840,45	0,00	108.840,45

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2023	30.250,00	0,00	30.250,00
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.001			30.250,00	0,00	30.250,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.005	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.04.01.02.005 Crediti da Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	2021	10.140,71	0,00	10.140,71
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.005			10.140,71	0,00	10.140,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.04.01.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2023	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE PIANO FIN. 4.02.04.01.001			30.000,00	0,00	30.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.04.01.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	42,71	0,00	42,71
TOTALE PIANO FIN. 9.02.04.01.001			42,71	0,00	42,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.04.02.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2013	1.177,54	0,00	1.177,54

TOTALE PIANO FIN. 9.02.04.02.001			1.177,54	0,00	1.177,54
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.05.01.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2018	53,02	0,00	53,02
TOTALE PIANO FIN. 9.02.05.01.001			53,02	0,00	53,02

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0055	2024 / 00095	IMU ANNI PRECEDENTI CODICI VARI	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	6.491,42	0,00
1000.00010.0055	2024 / 00096	IMU ANNO 2024 - COD. 3914	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	2.981,55	0,00
1000.00010.0055	2024 / 00097	IMU ANNO 2024 - COD. 3916	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	11.914,94	0,00
1000.00010.0055	2024 / 00098	IMU 2024 CODICE 3918	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	21.852,81	0,00
1000.00010.0055	2024 / 00099	IMU ANNO 2024 - COD. 3930	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	197,54	0,00
Totale Voce 1000.00010.0055 Anno 2024				43.438,26	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00044	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU - RATE SCADENTI NELL'ANNO 2024	37915 -	306,00	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00045	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU - RATE SCADENTI NELL'ANNO 2024	39297 - MAJOR SAS DI ALFIO BARTOLINI	493,00	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00047	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU - RATE SCADENTI NELL'ANNO 2024	39299 - FABAR DI LANZA CARMELA E C. SAS	6.756,00	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00110	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU	37915 -	477,72	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00112	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU	34199 - BUSINESS DI CASADEI MARCO E C. SAS	821,85	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00113	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU	39369 - MOPAR DI PARI CARLO & C. SAS	7.500,84	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00127	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU	39392 - F.LLI BALDININI E FRATERNALI DI BALDININI ENZO & C. S.N.C.	493,61	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00184	AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2019 NOTIFICATI NELL'ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	270.465,00	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00306	Avvisi accertamento Imu anno 2019 e seguenti notificati nell'anno 2019 anno 2024 - emessi da Ufficio Tributi	36650 - DIVERSI DEBITORI	36.421,00	0,00
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2024				323.735,02	0,00
1000.00020.0075	2024 / 00041	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2024	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	651,02	0,00
Totale Voce 1000.00020.0075 Anno 2024				651,02	0,00
2000.00100.0190	2024 / 00030	ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	36649 - AGLI ENTROINDICATI AMMINISTRATORI	56.949,74	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 2000.00100.0190 Anno 2024				56.949,74	0,00
2000.00105.0210	2024 / 00311	CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	16.861,00	0,00
Totale Voce 2000.00105.0210 Anno 2024				16.861,00	0,00
2000.00105.0226	2024 / 00265	Contributo per il progetto "A scuola di riuso 2023"	34949 - ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA	2.419,40	0,00
2000.00105.0226	2024 / 00280	Contributo per il progetto "A scuola di riuso 2023"	34949 - ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA	9.430,00	0,00
2000.00105.0226	2024 / 00281	Contributo per il progetto "(Non)Laviamocene le mani 2023"	34949 - ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA	45.656,62	0,00
Totale Voce 2000.00105.0226 Anno 2024				57.506,02	0,00
2000.00105.0227	2024 / 00318	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	36450 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA	32.076,00	0,00
Totale Voce 2000.00105.0227 Anno 2024				32.076,00	0,00
2000.00105.0260	2024 / 00271	SCHEDA 131 PAA - PROGETTO GET: contributo A.S. 2024/2025	33397 - COMUNE DI RICCIONE	3.000,00	0,00
2000.00105.0260	2024 / 00273	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2024: CENTRI ESTIVI PER FAMIGLIE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SCHEDA INTERVENTO N.124	33397 - COMUNE DI RICCIONE	10.293,35	0,00
Totale Voce 2000.00105.0260 Anno 2024				13.293,35	0,00
2000.00105.0264	2024 / 00289	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - CENTRI ESTIVI ANNO 2024. CUP E99I24000100002.	33397 - COMUNE DI RICCIONE	25.492,00	0,00
Totale Voce 2000.00105.0264 Anno 2024				25.492,00	0,00
2000.00105.0270	2024 / 00216	Contributi iniziative finanziate da Destinazione Turistica Romagna SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE 2024	33273 - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	2.400,00	0,00
2000.00105.0270	2024 / 00217	Contributi iniziative finanziate da Destinazione Turistica Romagna PROGETTI DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO TURISTICO %u2018CORIANO DA VIVERE 2024%u2019	33273 - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	7.200,00	0,00
2000.00105.0270	2024 / 00219	Contributi iniziative finanziate da Destinazione Turistica Romagna PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DI INTERESSE LOCALE 2024	33273 - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	725,00	0,00
2000.00105.0270	2024 / 00305	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIKE FACILITY - CUP: C72C24000120004 - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: B4B9F6E9C6	33273 - DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA	2.475,00	0,00
Totale Voce 2000.00105.0270 Anno 2024				12.800,00	0,00
2000.00120.0285	2024 / 00130	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO ANNO 2024	34697 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	40,13	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 2000.00120.0285 Anno 2024				40,13	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00038	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI GENNAIO 2024.	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.705,00	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00092	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI FEBBRAIO 2024.	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.895,50	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00126	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI MARZO 2024.	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.276,00	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00156	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI APRILE 2024.	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.148,50	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00179	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO A.S. 2023/2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	4.165,50	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00189	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI GIUGNO 2024.	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.827,00	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00269	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 PERIODO 30 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	6.766,50	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00293	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - PERIODO NOVEMBRE 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	12.575,50	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00324	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - PERIODO DICEMBRE 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	16.721,50	0,00
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2024				51.081,00	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00201	Utilizzo palestre scolastiche - s.s. 2023/2024 dal 01/01/2024 al 30/06/2024	34143 - POLISPORTIVA JUNIOR CORIANO A.D.	2.741,25	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00241	Utilizzo palestre scolastiche - S.S. 2024-2025 ACCONTO UTILIZZO PALESTRA SCUOLA GABELLINI	34924 - A.S.D. LIBERTAS CENTRO KARATE RICCIONE	0,01	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00337	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - S.S. 2024/2025 - DOVUTO AL 31/12/2024	34284 - A.S.D. TROPICAL CORIANO	1.010,00	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00338	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - S.S. 2024/2025 - DOVUTO AL 31/12/2024 - ADULTI	34644 - GDM ITALIANA CENTRO ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	57,50	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00339	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - S.S. 2024/2025 - DOVUTO AL 31/12/2024 - BAMBINI	34644 - GDM ITALIANA CENTRO ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	200,00	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00340	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - S.S. 2024/2025 - DOVUTO AL 31/12/2024	34143 - POLISPORTIVA JUNIOR CORIANO A.D.	740,00	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00341	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - S.S. 2024/2025 - DOVUTO AL 31/12/2024	34924 - A.S.D. LIBERTAS CENTRO KARATE RICCIONE	235,00	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00342	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - S.S. 2024/2025 - DOVUTO AL 31/12/2024	35495 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIONS ACADEMY BSK	1.165,00	0,00
3000.00155.0333	2024 / 00343	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - S.S. 2024/2025 - DOVUTO AL 31/12/2024	39755 -	167,50	0,00
Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2024				6.316,26	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3000.00155.0334	2024 / 00226	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025	36650 - DIVERSI DEBITORI	2.544,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2024				2.544,00	0,00
3000.00155.0335	2024 / 00213	SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2024/2025	36650 - DIVERSI DEBITORI	650,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0335 Anno 2024				650,00	0,00
3000.00155.0344	2024 / 00010	DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	615,33	0,00
Totale Voce 3000.00155.0344 Anno 2024				615,33	0,00
3000.00155.0345	2024 / 00332	INCASSO DIRITTI AREA 5 ANNO 2024	37153 - BAROGGI	0,75	0,00
Totale Voce 3000.00155.0345 Anno 2024				0,75	0,00
3000.00155.0346	2024 / 00011	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	98,05	0,00
Totale Voce 3000.00155.0346 Anno 2024				98,05	0,00
3000.00155.0347	2024 / 00134	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTENTICHE ED ANAGRAFE 2024	12857 - ...	172,64	0,00
Totale Voce 3000.00155.0347 Anno 2024				172,64	0,00
3000.00155.0350	2024 / 00242	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI 17 E 18 NOVEMBRE 2024 - LAVORO STRAORDINARIO	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.340,58	0,00
3000.00155.0350	2024 / 00249	ELETTORALE: ELEZIONI REGIONALI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 - FORNITURA CARTELLE ELETTORALI ELEWEB, MANIFESTI, ETICHETTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B337FFC646	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	902,80	0,00
3000.00155.0350	2024 / 00277	ELETTORALE: CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 17-18 NOVEMBRE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CIG. B4311ABD58- CODICE IPA O8G876	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	695,40	0,00
3000.00155.0350	2024 / 00335	DIFFERENZA DA RIMBORSARE PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 17/18 NOVEMBRE 2024	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.460,98	0,00
Totale Voce 3000.00155.0350 Anno 2024				5.399,76	0,00
3000.00155.0353	2024 / 00108	DIRITTI PER RILASCIO DOCUMENTI P.M. ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	120,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0353 Anno 2024				120,00	0,00
3000.00155.0355	2024 / 00330	DIRITTI BIBLIOTECA COMUNALE PER TESSERE E COPIE ANNO 2024 FINO AL 18/11/2024	34173 - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO SOC.COOP.SOCIALE	85,45	0,00
3000.00155.0355	2024 / 00331	DIRITTI BIBLIOTECA COMUNALE PER TESSERE E COPIE ANNO 2024 DAL 19/11 AL 31/12/2024	34133 - NEW HORIZON SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1,55	0,00
Totale Voce 3000.00155.0355 Anno 2024				87,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3000.00160.0402	2024 / 00263	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI "SERVIZI CIMITERIALI" PER L'ANNO 2024.	33936 - COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.760,00	0,00
Totale Voce 3000.00160.0402 Anno 2024				9.760,00	0,00
3000.00160.0403	2024 / 00336	PROVENTI DA CONCESSIONE MUSEO 2024 - 3° QUADRIMESTRE	34245 - GRUPPO PRITELLI S.R.L.	2.241,49	0,00
Totale Voce 3000.00160.0403 Anno 2024				2.241,49	0,00
3000.00160.0404	2024 / 00017	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	4.000,00	0,00
Totale Voce 3000.00160.0404 Anno 2024				4.000,00	0,00
3000.00160.0407	2024 / 00290	CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPI DA CALCETTO - PERIODO 16/11/2023-15/11/2024	34578 - CORIANO CITY SPORT SRL	3.039,70	0,00
Totale Voce 3000.00160.0407 Anno 2024				3.039,70	0,00
3000.00160.0409	2024 / 00093	CONCESSIONE IN USO DI N. 4 AREE PUBBLICHE, SITE IN CORIANO CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI OSPEDALETTO, CERASOLO E SANT'ANDREA IN BESANIGO, PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 EROGATORI DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE	39342 - CELLI ASSET MANAGEMENT S.R.L.	480,00	0,00
Totale Voce 3000.00160.0409 Anno 2024				480,00	0,00
3000.00160.0410	2024 / 00070	CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	32.550,00	0,00
Totale Voce 3000.00160.0410 Anno 2024				32.550,00	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00144	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	4564	164,18	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00146	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	28442 -	164,62	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00147	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	7192 -	1.510,18	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00148	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	14550 -	5.026,18	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00149	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	14550 -	1.559,18	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00150	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	14550 -	642,18	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00151	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	14550 -	1.058,18	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3000.00185.0448	2024 / 00152	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	14101 -	164,18	0,00
Totale Voce 3000.00185.0448 Anno 2024				10.288,88	0,00
3000.00185.0450	2024 / 00077	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 - NOTIFICA 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	1.146.715,13	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2024				1.146.715,13	0,00
3000.00185.0451	2024 / 00083	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 - 50% NON VINCOLATO	36650 - DIVERSI DEBITORI	458.897,83	0,00
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2024				458.897,83	0,00
3000.00185.0458	2024 / 00061	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. A) - 25% - NOTIFICA ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	106.918,00	0,00
3000.00185.0458	2024 / 00314	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE - ART. 208 - VINCOLATO LETT.A) - PERIODO 01/01/2024-30/06/2024	33397 - COMUNE DI RICCIONE	49,62	0,00
Totale Voce 3000.00185.0458 Anno 2024				106.967,62	0,00
3000.00185.0459	2024 / 00062	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. B) - 25% - NOTIFICA ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	122.530,88	0,00
3000.00185.0459	2024 / 00315	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE - ART. 208 - VINCOLATO LETT.B) - PERIODO 01/01/2024-30/06/2024	33397 - COMUNE DI RICCIONE	204,88	0,00
Totale Voce 3000.00185.0459 Anno 2024				122.735,76	0,00
3000.00185.0460	2024 / 00063	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. C) - 50% - NOTIFICA ANNO 2024	36650 - DIVERSI DEBITORI	229.449,09	0,00
3000.00185.0460	2024 / 00316	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE - ART. 208 - VINCOLATO LETT.C) - PERIODO 01/01/2024-30/06/2024	33397 - COMUNE DI RICCIONE	409,74	0,00
Totale Voce 3000.00185.0460 Anno 2024				229.858,83	0,00
3000.00265.0505	2024 / 00333	INTERESSI DI TESORERIA UNICA ANNO 2024	36887 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	13,03	0,00
Totale Voce 3000.00265.0505 Anno 2024				13,03	0,00
3000.00310.0551	2024 / 00003	COMANDO IN USCITA FUNZIONARIO CONTABILE G.A. DAL 02/10/2023 AL 01/10/2024	39026 - PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO COSENZA	9.353,95	0,00
Totale Voce 3000.00310.0551 Anno 2024				9.353,95	0,00
3000.00320.0561	2024 / 00059	RECUPERO AGGIO DA DEBITORI RUOLI/INGIUNZIONI ASPES/SORIT 2024		1.792,65	0,00
3000.00320.0561	2024 / 00253	RECUPRE PER MANCATO PREAVVISO E FERIE GODUTE NON MATURATE	32198 -	528,72	0,00
Totale Voce 3000.00320.0561 Anno 2024				2.321,37	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

4000.00415.0706	2024 / 00308	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLI	39980 - P.C.M. STRUTTURA COMMISSARIO RICOSTRUZIONE	8.229,22	0,00
Totale Voce 4000.00415.0706 Anno 2024				8.229,22	0,00
4000.00415.0707	2024 / 00309	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONT	39980 - P.C.M. STRUTTURA COMMISSARIO RICOSTRUZIONE	8.818,88	0,00
Totale Voce 4000.00415.0707 Anno 2024				8.818,88	0,00
4000.00415.0711	2024 / 00240	Contributo per il progetto "Scuole sicure 2023/2024"	36573 - PREFETTURA DI RIMINI	10.610,34	0,00
Totale Voce 4000.00415.0711 Anno 2024				10.610,34	0,00
4000.00415.0719	2024 / 00087	Contributo dal Ministero dell'Interno per gli interventi di efficientamento energetico del centro giovani in Coriano capoluogo ? CUP: C74J22000530006 [ex E_D_00173_0_2022_2022]	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	4.500,00	0,00
Totale Voce 4000.00415.0719 Anno 2024				4.500,00	0,00
4000.00415.0721	2024 / 00085	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO". APPROVA	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	27.127,27	0,00
Totale Voce 4000.00415.0721 Anno 2024				27.127,27	0,00
4000.00415.0722	2024 / 00084	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ PIAN DELLA PIEVE MEDIANTE REA	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	24.000,00	0,00
Totale Voce 4000.00415.0722 Anno 2024				24.000,00	0,00
4000.00415.0724	2024 / 00089	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (ART. 1, COMMI 139-148, LEGGE 145/2018) CONFLUITI NEL PNRR - LINEA PROGETTUALE "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA [ex E_D_D0376_1_2022_2022]	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	70.000,00	0,00
Totale Voce 4000.00415.0724 Anno 2024				70.000,00	0,00
4000.00415.0725	2024 / 00088	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (ART. 1, COMMI 139-148, LEGGE 145/2018) CONFLUITI NEL PNRR - LINEA PROGETTUALE "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA [ex E_D_D0375_1_2022_2022]	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	28.000,00	0,00
Totale Voce 4000.00415.0725 Anno 2024				28.000,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

4020.00415.0726	2024 / 00090	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 1, COMMI 29 E SS., LEGGE 160/2019) CONFLUITI NEL PNRR - LINEA PROGETTUALE "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA EN	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	39.952,32	0,00
Totale Voce 4020.00415.0726 Anno 2024				39.952,32	0,00
4020.00415.0727	2024 / 00317	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALL' "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO IN CORIANO CAPOLUOGO" (ART. 1, COMMI 29 E SS., LEGGE 160/2019). VARIAZIONE AL FPV (ART. 175,	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	90.000,00	0,00
Totale Voce 4020.00415.0727 Anno 2024				90.000,00	0,00
9000.04000.4005	2024 / 00329	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU FATTURA 118/2024/VMSP COMPENSATA CON RESIDUI DI GESTIONE	34205 - ACER AZIENDA CASA E.R. RIMINI	110,71	0,00
Totale Voce 9000.04000.4005 Anno 2024				110,71	0,00
9000.04240.4240	2024 / 00012	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024 DA RIVERSARE ALLO STATO	36650 - DIVERSI DEBITORI	238,69	0,00
Totale Voce 9000.04240.4240 Anno 2024				238,69	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2024				3.100.738,35	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.01	Addizionale comunale IRPEF	2024	367.824,30
TOT. TITOLO-TIP. 1.01.01			367.824,30
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.01	Trasferimenti correnti da altri enti per turismo e manifestazioni	2024	214.978,11
TOT. TITOLO-TIP. 2.01.01			214.978,11
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.03	Contributo GSE impianto fotovoltaico	2024	40,13
TOT. TITOLO-TIP. 2.01.03			40,13
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.01.00	Canone unico patrimoniale - Esposizioni pubblicitarie	2024	119.155,98
TOT. TITOLO-TIP. 3.01.00			119.155,98
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.02.00	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208 vincolati lett. c)	2024	2.075.464,05
TOT. TITOLO-TIP. 3.02.00			2.075.464,05
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.03.00	Interessi su conto di tesoreria unica	2024	13,03
TOT. TITOLO-TIP. 3.03.00			13,03
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.05.00	Rimborsi diversi	2024	11.675,32
TOT. TITOLO-TIP. 3.05.00			11.675,32
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.02.00	Contributo per interventi di efficientamento energetico sede municipale - CUP: CUP: C74J24000540004	2024	311.238,03
TOT. TITOLO-TIP. 4.02.00			311.238,03

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.01.00	Riitenute per scissione contabile IVA Split Payment	2024	110,71
TOT. TITOLO-TIP. 9.01.00			110,71
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.02.00	Riscossione corrispettivo carte d'identit� elettroniche	2024	238,69
TOT. TITOLO-TIP. 9.02.00			238,69

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	3.100.738,35
TOTALE	3.100.738,35

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	367.824,30
2 - 2024	215.018,24
3 - 2024	2.206.308,38
4 - 2024	311.238,03
9 - 2024	349,40
TOTALE	3.100.738,35

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2024	43.438,26	0,00	43.438,26
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.001			43.438,26	0,00	43.438,26

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2024	323.735,02	0,00	323.735,02
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.002			323.735,02	0,00	323.735,02

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.16.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2024	651,02	0,00	651,02
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.16.001			651,02	0,00	651,02

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2024	56.949,74	0,00	56.949,74
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.001			56.949,74	0,00	56.949,74

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2024	106.443,02	0,00	106.443,02
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.001			106.443,02	0,00	106.443,02

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

2.01.01.02.003	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2024	38.785,35	0,00	38.785,35
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.003			38.785,35	0,00	38.785,35

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.017	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.03.01.02.017 Crediti per Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2024	10.325,00	0,00	10.325,00
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.017			10.325,00	0,00	10.325,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2024	2.475,00	0,00	2.475,00
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.999			2.475,00	0,00	2.475,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.03.02.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2024	40,13	0,00	40,13
TOTALE PIANO FIN. 2.01.03.02.999			40,13	0,00	40,13

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.006	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	6.316,26	0,00	6.316,26
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.006			6.316,26	0,00	6.316,26

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.008	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	51.081,00	0,00	51.081,00

TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.008			51.081,00	0,00	51.081,00
----------------------------------	--	--	-----------	------	-----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.016	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	2.544,00	0,00	2.544,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.016			2.544,00	0,00	2.544,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.032	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	787,97	0,00	787,97
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.032			787,97	0,00	787,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.033	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	218,80	0,00	218,80
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.033			218,80	0,00	218,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	6.136,76	0,00	6.136,76
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.999			6.136,76	0,00	6.136,76

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2024	33.030,00	0,00	33.030,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.002			33.030,00	0,00	33.030,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.003	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servit�� onerose	2024	19.041,19	0,00	19.041,19
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.003			19.041,19	0,00	19.041,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivit�� di controllo e repressione delle irregolarit�� e degli illeciti	2024	2.065.175,17	0,00	2.065.175,17
TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.004			2.065.175,17	0,00	2.065.175,17

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivit�� di controllo e repressione delle irregolarit�� e degli illeciti	2024	10.288,88	0,00	10.288,88
TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.999			10.288,88	0,00	10.288,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.03.03.03.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.07.03.02.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2024	13,03	0,00	13,03
TOTALE PIANO FIN. 3.03.03.03.001			13,03	0,00	13,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.01.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	2024	9.353,95	0,00	9.353,95
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.01.001			9.353,95	0,00	9.353,95

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

3.05.02.03.004	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2024	2.321,37	0,00	2.321,37
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.004			2.321,37	0,00	2.321,37

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2024	283.579,59	0,00	283.579,59
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.001			283.579,59	0,00	283.579,59

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.003	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.04.01.01.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2024	17.048,10	0,00	17.048,10
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.003			17.048,10	0,00	17.048,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2024	10.610,34	0,00	10.610,34
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.999			10.610,34	0,00	10.610,34

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.01.02.001	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	110,71	0,00	110,71
TOTALE PIANO FIN. 9.01.01.02.001			110,71	0,00	110,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.99.99.999	Altre compartecipazioni alle Province 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	238,69	0,00	238,69

TOTALE PIANO FIN. 9.02.99.99.999	238,69	0,00	238,69
----------------------------------	--------	------	--------

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0000.00004.0000	2007 / 00002	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE ENOTECA [ex U_D_1165_0_2007_2007 nel 2014]		586,63	0,00
Totale Voce 0000.00004.0000 Anno 2007				586,63	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007				586,63	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901.07220.4221	2018 / 00825	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1 [ex U_D_D0234_1_2018_2018]	37010 - PROVINCIA DI RIMINI-RISORSE FINANZIARIE	10.689,71	0,00
9901.07220.4221	2018 / 01449	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO TARI SUPPLETIVO ANNO 2017 EMISSIONE 2018 - N. 2017DAT2 [ex U_D_D0544_1_2018_2018]	34890 - PROVINCIA DI RIMINI	808,39	0,00
Totale Voce 9901.07220.4221 Anno 2018				11.498,10	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018				11.498,10	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901.07210.4210	2019 / 00201	RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA PIANTUMAZIONE 2 PIANTE AD ALTO FUSTO - RIF. PDC 287/2018 [ex U_D_00202_0_2019_2019]	37643 -	338,00	0,00
9901.07210.4210	2019 / 00202	RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA PIANTUMAZIONE 7 PIANTE AD ALTO FUSTO - RIF. PDC 79/2019 [ex U_D_00203_0_2019_2019]	36582 -	182,00	0,00
9901.07210.4210	2019 / 01227	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO SOTTOSTRADA DEL PALAZZO DELLA CULTURA CANTINETTA COR.TE. [ex U_D_D0536_1_2019_2019]	12237 -	704,31	0,00
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2019				1.224,31	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019				1.224,31	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901.07210.4210	2020 / 00124	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA PIANTUMAZIONE RIF. PDC 12/2019 [ex U_D_00125_0_2020_2020]	35446 -	104,00	0,00
9901.07210.4210	2020 / 00162	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSEGNA CHIAVI PALESTRA GABELLINI [ex U_D_00168_0_2020_2020]	34644 - GDM ITALIANA CENTRO ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	30,00	0,00
9901.07210.4210	2020 / 00163	RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE PER CONSEGNA CHIAVI PALESTRA GABELLINI PER CENTRO KARATE RICCIONE [ex U_D_00169_0_2020_2020]	35507 -	30,00	0,00
9901.07210.4210	2020 / 00171	RIMBORSO CAUZIONE PER GARANZIA PIANTUMAZIONE N. 9 PIANTE ALTO FUSTO - PRAT. EDILIZIA 37/2020 (RIF. ACCERTAMENTO N. 00160/2020 [ex U_D_00178_0_2020_2020]	35522 -	234,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9901.07210.4210	2020 / 00176	RESTITUZIONE GARANZIA PER CORRETTA PIANTUMAZIONE N. 15 PIANTE - RIF. PRATICA 229/2019 [ex U_D_00183_0_2020_2020]	35526 - CASA CIBE SRL	390,00	0,00
9901.07210.4210	2020 / 00182	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA PIANTUMAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 52/2020 [ex U_D_00189_0_2020_2020]	34429 - L'ULIVO SRL	520,00	0,00
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2020				1.308,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020				1.308,00	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901.07210.4210	2021 / 00098	CAUZIONE A GARANZIA DELLA PIANTUMAZIONE - RIF. PRATICA 13/2020 (ACC. 00021/2021) [ex U_D_00098_0_2021_2021]	35537 -	130,00	0,00
9901.07210.4210	2021 / 00122	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA PIANTUMAZIONE - PRATICA N. 135/2020 [ex U_D_00122_0_2021_2021]	35538 -	260,00	0,00
9901.07210.4210	2021 / 00123	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA PIANTUMAZIONE - PRATICA N. 64/2020 [ex U_D_00123_0_2021_2021]	3553^	104,00	0,00
9901.07210.4210	2021 / 00143	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSEGNA CHIAVI PALASIC PER ASSOCIAZIONE RAINBOW VOLLEY ASD [ex U_D_00144_0_2021_2021]	35544 -	30,00	0,00
9901.07210.4210	2021 / 00160	PER RICCIONE CITY COLLEY - IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSEGNA CHIAVI SCUOLA MEDIA OSPEDALETTO [ex U_D_00161_0_2021_2021]	35549 -	30,00	0,00
9901.07210.4210	2021 / 00187	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA PIANTUMAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 193/2019 [ex U_D_00188_0_2021_2021]	12791 -	104,00	0,00
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2021				658,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021				658,00	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104.00360.0540	2022 / 01334	SERVIZIO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER L'UFFICIO TRIBUTI [ex U_D_D0537_1_2022_2022]	37388 -	3.489,20	3.489,20
Totale Voce 0104.00360.0540 Anno 2022				3.489,20	3.489,20
0104.00445.1426	2022 / 01721	EMERGENZA COVID - 19. INIZIATIVA TCP AIUTO IMPRESE - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CORIANESE AGEVOLAZIONI T.C.P. ANNO 2022 UTENZE NON DOMESTICHE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA [ex U_D_D0636_1_2022_2022]	35726 - FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI	2.634,00	0,00
Totale Voce 0104.00445.1426 Anno 2022				2.634,00	0,00
9901.07210.4210	2022 / 00112	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPIANTUMAZIONE [ex U_D_00112_0_2022_2022]	31997 -	322,68	0,00
9901.07210.4210	2022 / 00191	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPIANTUMAZIONE [ex U_D_00199_0_2022_2022]	35556 -	322,68	0,00
9901.07210.4210	2022 / 00192	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPIANTUMAZIONE PROT. N. 5538 DEL 09/03/2022 [ex U_D_00200_0_2022_2022]	35560 -	968,04	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9901.07210.4210	2022 / 00193	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSEGNA CHIAVI SCUOLA MEDIA DI OSPEDALETTO [ex U_D_00201_0_2022_2022]	34143 - POLISPORTIVA JUNIOR CORIANO A.D.	30,00	0,00
9901.07210.4210	2022 / 00213	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER PIANTUMAZIONE PDC 200/2013 [ex U_D_00221_0_2022_2022]	35561 -	104,00	0,00
9901.07210.4210	2022 / 00275	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA PIANTUMAZIONE N. 41 PIANTE ALTO FUSTO - PRATICA 80/2021 [ex U_D_00284_0_2022_2022]	35562 - LA PICCOLA FAMIGLIA ONLUS	1.066,00	0,00
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2022				2.813,40	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022				8.936,60	3.489,20

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0108.00390.0835	2023 / 01339	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPIER E CONFERENCE PER IL TRIENNIO 2021-2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG: Z1D2FEAF30 CODICE	34302 - LEPIDA S.C. P.A.	1.906,86	0,00
Totale Voce 0108.00390.0835 Anno 2023				1.906,86	0,00
0110.00405.1053	2023 / 01699	CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DELLA ROMAGNA	34804 - PROVINCIA DI FORLI' CESENA	1.664,00	0,00
Totale Voce 0110.00405.1053 Anno 2023				1.664,00	0,00
0111.10360.0520	2023 / 00418	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI - FASC. 280, 281 E 282 - SMART CIG ZCE356E502 [ex U_D_D0089_1_2022_2022]	37284 -	2.496,00	0,00
0111.10360.0520	2023 / 00426	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI - FASC. 265 - SMART CIG Z89320D2C8. [ex U_D_D0298_1_2021_2022]	37284 -	1.976,00	0,00
0111.10360.0520	2023 / 00438	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI RIMINI - FASC. 253 [ex U_D_D0613_1_2020_2022]	37284 -	2.912,00	0,00
Totale Voce 0111.10360.0520 Anno 2023				7.384,00	0,00
0406.20405.1055	2023 / 00153	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA AL G.E.T. DI RIMINI DI N. 1 MINORI [ex U_D_D0557_1_2022_2023]	33385 - COMUNE DI RIMINI	354,00	0,00
0406.20405.1055	2023 / 00154	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEL G.E.T. DI RICCIONE DI N. 2 MINORI [ex U_D_D0557_2_2022_2023]	33397 - COMUNE DI RICCIONE	2.000,00	0,00
0406.20405.1055	2023 / 01357	INSERIMENTO PRESSO G.E.T. DI RIMINI DI N. 2 MINORI - A. S. 2023/2024	36971 - COMUNE DI RIMINI	143,00	0,00
Totale Voce 0406.20405.1055 Anno 2023				2.497,00	0,00
1005.02135.2675	2023 / 01335	DETERMINA A CONTRARRE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2023" - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP. C77H2300117000	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	225,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Totale Voce 1005.02135.2675 Anno 2023				225,00	0,00
1202.00405.1055	2023 / 00403	Spese di personale e amministrative del Servizio Sociale Territoriale Area Disabili - anno 2023	33397 - COMUNE DI RICCIONE	16.000,00	0,00
Totale Voce 1202.00405.1055 Anno 2023				16.000,00	0,00
1203.00405.1055	2023 / 00404	Spese di personale e amministrative del Servizio Sociale Territoriale Area Anziani - anno 2023	33397 - COMUNE DI RICCIONE	13.000,00	0,00
Totale Voce 1203.00405.1055 Anno 2023				13.000,00	0,00
1203.00450.1440	2023 / 00113	CONTRIBUTO PER PROGETTO "INSIEME" PAA 2022 [ex U_D_D0412_5_2022_2023]	34939 - LA FENICE A.P.S.	786,00	0,00
1203.00450.1440	2023 / 01343	Contributo per progetto "Insieme" P.A.A. 2022	34939 - LA FENICE A.P.S.	2.358,00	0,00
1203.00450.1440	2023 / 01693	PROGETTO "INSIEME" DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2023/2024	34878 - CARITAS PARROCCHIALE DI CORIANO	2.288,55	0,00
1203.00450.1440	2023 / 01694	PROGETTO "INSIEME" DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2023/2024	34919 - CENTRO SOCIALE "I SENZA ETA"	1.456,35	0,00
1203.00450.1440	2023 / 01695	PROGETTO "INSIEME" DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2023/2024	34939 - LA FENICE A.P.S.	416,10	0,00
Totale Voce 1203.00450.1440 Anno 2023				7.305,00	0,00
9901.07080.4080	2023 / 01190	IMPEGNO PER RESTITUZIONE ACCREDITO DOPPIO PER PROBLEMA TECNICO PAGOPA DEL 19-20 SETTEMBRE	39049 - WORLDLINE MS ITALIA SPA	410,40	0,00
9901.07080.4080	2023 / 01648	IMPEGNO PER RIPROPOSIZIONE MANDATO N. 2790/2023 PER AGEVOLAZIONE TCP ANNO 2022 RIFIUTATO PER CONTO CORRENTE CHIUSO	34591 - AQUA DI UGOLINI ROMANO SAS	688,74	0,00
Totale Voce 9901.07080.4080 Anno 2023				1.099,14	0,00
9901.07210.4210	2023 / 00508	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTEC. N. 4 ALBERATURE PROT. 11870	38507 - GEMY IMMOBILIARE SNC	645,36	0,00
9901.07210.4210	2023 / 00583	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA N, 127/2019	38594 -	208,00	0,00
9901.07210.4210	2023 / 00637	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA CORRETTA PIANTUMAZIONE - PRATICA EDILIZIA N. 202/2021	33745 - TERRA E SOLE 2 SAS DI CASTALDO RAFFAELE & C.SOC. AGR.	1.248,00	0,00
9901.07210.4210	2023 / 00939	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER PERMESSO DI COSTRUIRE N.	6934 -	104,00	0,00
9901.07210.4210	2023 / 01189	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CHIAVI PALESTRA GABELLINI	34644 - GDM ITALIANA CENTRO ITALIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL	30,00	0,00
9901.07210.4210	2023 / 01191	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI PALESTRA GABELLINI	33922 - IL MILLEPIEDI COOP.SOCIALE A.R.L.	30,00	0,00
9901.07210.4210	2023 / 01319	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER N. 2 NUOVE PIANTUMAZIONI	33985 - COMMERC. FOND. INNOCENTI S.R.L.	322,68	0,00
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2023				2.588,04	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

TOTALE ESERCIZIO 2023	53.669,04	0,00
-----------------------	-----------	------

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	6.123,20
TOT. TITOLO-TIP. 01.04.1			6.123,20
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2023	1.906,86
TOT. TITOLO-TIP. 01.08.1			1.906,86
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.10.1	Risorse umane	2023	1.664,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.10.1			1.664,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.1	Altri servizi generali	2023	7.384,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.1			7.384,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	2.497,00
TOT. TITOLO-TIP. 04.06.1			2.497,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.2	Viabilit� e infrastrutture stradali	2023	225,00
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.2			225,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.02.1	Interventi per la disabilit�	2023	16.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.02.1			16.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.03.1	Interventi per gli anziani	2023	20.305,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.03.1			20.305,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2007	586,63
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2018	11.498,10
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2019	1.224,31
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	1.308,00
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2021	658,00
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2022	2.813,40
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2023	3.687,18
TOT. TITOLO-TIP. 99.01.7			21.775,62

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2007	586,63
2018	11.498,10
2019	1.224,31
2020	1.308,00
2021	658,00
2022	8.936,60
2023	53.669,04
TOTALE	77.880,68

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2022	6.123,20
1 - 2023	49.756,86
2 - 2023	225,00
7 - 2007	586,63
7 - 2018	11.498,10
7 - 2019	1.224,31
7 - 2020	1.308,00
7 - 2021	658,00
7 - 2022	2.813,40
7 - 2023	3.687,18
TOTALE	77.880,68

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101.00200.0061	2024 / 00374	ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	203,41	0,00
Totale Voce 0101.00200.0061 Anno 2024				203,41	0,00
0101.00315.0230	2024 / 00373	ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	35573 - AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI	2.392,86	0,00
Totale Voce 0101.00315.0230 Anno 2024				2.392,86	0,00
0102.00390.0845	2024 / 00215	SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER (DPO)- REGOLAMENTO EUROPEO 679V2016 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG. N. Z7F3DC7431 - CODICE IPA 0RF2CT	37988 -	4.994,00	0,00
Totale Voce 0102.00390.0845 Anno 2024				4.994,00	0,00
0102.10380.0750	2024 / 00044	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DI TUTTA LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA: "SERVIZI POSTALI 2 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (LOTTO 1) - CIG MA	34966 - POSTE ITALIANE SPA- AREA TERRITORIALE CENTRO NORD	37,15	0,00
0102.10380.0750	2024 / 01575	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DI TUTTA LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI 2 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (LOTTO 1) - CIG MASTER 9133339	34966 - POSTE ITALIANE SPA- AREA TERRITORIALE CENTRO NORD	239,77	0,00
Totale Voce 0102.10380.0750 Anno 2024				276,92	0,00
0102.12170.2944	2024 / 00435	MISURA 1.4.5. (PNRR) - MISURA M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA. -REALIZZAZIONE PIATTAROMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	33636 - PALITALSOFT SRL	12.200,00	0,00
Totale Voce 0102.12170.2944 Anno 2024				12.200,00	0,00
0103.00360.0530	2024 / 00009	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA - PROCEDURA TRAMITE RDO SU MEPA APERTA VERSO TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI - AGGIUDICAZIONE [ex	37526 -	777,14	0,00
Totale Voce 0103.00360.0530 Anno 2024				777,14	0,00
0103.00385.0800	2024 / 00101	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2025	33419 - UNICREDIT S.P.A.	12.000,00	0,00
0103.00385.0800	2024 / 00586	SPESE BANCARIE CONTO TESORERIA COMUNALE E CONTI VINCOLATI ANNO 2024	33419 - UNICREDIT S.P.A.	211,32	0,00
Totale Voce 0103.00385.0800 Anno 2024				12.211,32	0,00
0103.10305.0180	2024 / 01386	fornitura cancelleria 2024	33862 - THEMA OFFICE SRL	1.471,14	0,00
Totale Voce 0103.10305.0180 Anno 2024				1.471,14	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0103.10335.0325	2024 / 00575	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER L'UTENZA DEL P.LE DEL CASTELLO 11 ANNUALITÀ 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE SMART CIG: .	38487 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	0,79	0,00
0103.10335.0325	2024 / 01017	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	3.618,61	0,00
Totale Voce 0103.10335.0325 Anno 2024				3.619,40	0,00
0103.10335.0330	2024 / 00964	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15 BIS" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.2024	34072 - HERA COMM S.R.L.	6.385,14	0,00
Totale Voce 0103.10335.0330 Anno 2024				6.385,14	0,00
0103.10335.0335	2024 / 01261	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2024 - RIF. DET. 132 del 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	400,93	0,00
Totale Voce 0103.10335.0335 Anno 2024				400,93	0,00
0103.10335.0336	2024 / 00727	TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE ANNO 2024 immobili comunali	34624 - HERA SPA	209,67	0,00
Totale Voce 0103.10335.0336 Anno 2024				209,67	0,00
0103.10345.0375	2024 / 00362	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALI UFFICI SEGRETERIA ED EDILIZIA PRIVATA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA, TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2024-2025-2026	33871 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	245,06	0,00
Totale Voce 0103.10345.0375 Anno 2024				245,06	0,00
0103.10350.0430	2024 / 00024	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMU [ex U_P_D0219_1_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	222,38	0,00
0103.10350.0430	2024 / 00032	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E DEGLI ASCENSORI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI â&A TRIENNIO 2022/2024" [ex U_P_D0316_1_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	701,64	0,00
0103.10350.0430	2024 / 00059	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, GESTIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER TRE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA SOSTIT	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	212,00	0,00
0103.10350.0430	2024 / 01300	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA - (DETERMINA PER ACQUISTI INFERIORI AD EURO 5.000,00 EX ART. 1, COMMA 450 L. N. 296/2006	34937 - L'ANTINCENDIO SAMMARINESE S.R.L.	435,40	0,00
Totale Voce 0103.10350.0430 Anno 2024				1.571,42	0,00
0103.10370.0580	2024 / 00005	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI [ex U_D_D0177_1_2022_2024]	33416 - COLAS PULIZIE LOCALI SOC .COOP. ARL	2.014,83	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0103.10370.0580 Anno 2024				2.014,83	0,00
0104.00325.0300	2024 / 00619	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DI IMU E TARI ANNO 2024	33750 - ASPES SPA	782,31	0,00
0104.00325.0300	2024 / 00715	Compenso su incassi ingiunzioni accreditate su conto vincolato dedicato alla riscossione coattiva anno 2024 - integrazione	34081 - SORIT-SOCIETĂ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	104,61	0,00
0104.00325.0300	2024 / 01307	SERVIZIO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE	39075 - I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA	1.166,86	0,00
Totale Voce 0104.00325.0300 Anno 2024				2.053,78	0,00
0104.00445.1424	2024 / 01668	AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE TASSA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) - ANNO 2024	34624 - HERA SPA	17.515,86	0,00
Totale Voce 0104.00445.1424 Anno 2024				17.515,86	0,00
0104.00905.1760	2024 / 01673	RIMBORSO IMU ANNI 2019-2020-2021-2022	39967 - MARINELLI	4.008,64	0,00
0104.00905.1760	2024 / 01675	RIMBORSO IMU ANNI 2022 E 2023	969	1.686,36	0,00
Totale Voce 0104.00905.1760 Anno 2024				5.695,00	0,00
0105.00305.0125	2024 / 01040	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO AD ALTA VISIBILITÀ E DEI DPI PER GLI OPERATORI ESTERNI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI (DETERMINA PER A	33570 - C.E.M.P.I.2 SRL	3.619,13	0,00
Totale Voce 0105.00305.0125 Anno 2024				3.619,13	0,00
0105.00335.0325	2024 / 01018	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	624,76	0,00
Totale Voce 0105.00335.0325 Anno 2024				624,76	0,00
0105.00335.0335	2024 / 00558	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	91,32	0,00
Totale Voce 0105.00335.0335 Anno 2024				91,32	0,00
0105.02135.2795	2024 / 01213	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN CORIANO, VIA DELLA PACE (EX AUSL) - C.U.P.: C76F24000090004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G.: B3	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0105.02135.2795 Anno 2024				35,00	0,00
0106.00305.0120	2024 / 00018	SOGGETTA A LIMITI DI SPESA (art. 5, comma 2, D.L. 95/2012) [ex U_P_D0193_1_2022_2024]	38486 - ITALIANA PETROLI SPA	47,99	0,00
0106.00305.0120	2024 / 00019	NON SOGGETTA A LIMITI DI SPESA (art. 5, comma 2, D.L. 95/2012) [ex U_P_D0193_2_2022_2024]	38486 - ITALIANA PETROLI SPA	67,52	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0106.00305.0120 Anno 2024				115,51	0,00
0106.00305.0195	2024 / 00953	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DELLA MINUTERIA DA FERRAMENTA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DI PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI CORIANO PER IL TRIENNIO 20	33844 - FERRAMENTA NERI DI BERARDI M.& C.	867,92	0,00
Totale Voce 0106.00305.0195 Anno 2024				867,92	0,00
0106.00345.0390	2024 / 00054	RIF. DET. 154/2020 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTI 1 E 4" - INERENTE LA FORNITURA DI VEICOLI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINIS	34745 - LEASYS ITALIA S.P.A.	615,98	0,00
0106.00345.0390	2024 / 00055	RIF. DET. 154/2020 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTI 1 E 4" - INERENTE LA FORNITURA DI VEICOLI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINIS	34721 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	340,96	0,00
Totale Voce 0106.00345.0390 Anno 2024				956,94	0,00
0106.00350.0425	2024 / 00671	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICOMPRESA ALL'INTERNO DEL CANONE E PUNTUALE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED IDROSANITARI DEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	4.590,00	0,00
0106.00350.0425	2024 / 00789	RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE EDILI E FINITURE ANCHE PER L'ANNUALITA' 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 9864485E87	38783 - CO.E.SO. SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	3.046,56	0,00
0106.00350.0425	2024 / 00791	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	3.523,28	0,00
0106.00350.0425	2024 / 00799	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0106.00350.0425	2024 / 00902	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FABBRO - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0106.00350.0425	2024 / 00903	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FABBRO - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	3380 -	550,05	0,00
Totale Voce 0106.00350.0425 Anno 2024				11.779,89	0,00
0106.00350.0430	2024 / 00025	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMU [ex U_P_D0219_2_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	173,50	0,00
Totale Voce 0106.00350.0430 Anno 2024				173,50	0,00
0106.00350.0495	2024 / 01706	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE IN USO PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA DI OSPEDALETTO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. -- C.I.G.	34642 - GIFAR S.R.L.	385,30	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024

PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0106.00350.0495 Anno 2024				385,30	0,00
0106.00360.0525	2024 / 01732	CESSIONE BONARIA DELLE AREE OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA I OSPEDALETTO - LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SENSI DEGLI ARTT. 20 COMMA 8 E 26 DEL D.P.R. N. 327/2001 IN FAVORE DELLA DITTA ESPROPRIANDA CHE HA CONDIVISO L'IND	37231	2.059,15	0,00
Totale Voce 0106.00360.0525 Anno 2024				2.059,15	0,00
0106.00360.0535	2024 / 01167	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN CORIANO, VIA DELLA PACE (EX AUSL) CUP: C76F24000090004, AI SENSI DELL'ART. 50	37409 -	1.404,00	0,00
0106.00360.0535	2024 / 01356	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI - CIG: _B3FE21A685	38169 -	2.946,30	0,00
0106.00360.0535	2024 / 01380	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI MECCANICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI CAMPI DA TENNIS E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL CIRCOLO TENNIS DI VIA PIANE N.100 IN CORIANO CAPO	34582 - STUDIO ITACA	5.709,60	0,00
0106.00360.0535	2024 / 01563	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI CAMPI DA TENNIS E SERVIZI CONNESSI PRESSO IL CIRCOLO TENNIS DI VIA PIANE N.100 IN CORIANO CAPOL	39938 - P.E. STUDIO TECNICO DI MIGANI MATTEO	3.010,35	0,00
Totale Voce 0106.00360.0535 Anno 2024				13.070,25	0,00
0106.00360.0537	2024 / 01614	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'INTEGRAZIONE PROGETTUALE AL PROGETTO STRUTTURALE RELATIVO AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO", AI SENSI DELL'ART	39000 -	10.728,20	0,00
Totale Voce 0106.00360.0537 Anno 2024				10.728,20	0,00
0106.00360.0538	2024 / 00193	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.LGS 36/2023, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO	39161 -	7.686,00	0,00
Totale Voce 0106.00360.0538 Anno 2024				7.686,00	0,00
0106.10355.0505	2024 / 00576	INDENNITÀ DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024	35726 - FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI	125,94	0,00
Totale Voce 0106.10355.0505 Anno 2024				125,94	0,00
0106.10395.0865	2024 / 01549	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER "ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA A SUPPORTO DELLE AREE TECNICHE DEL COMUNE DI CORIANO". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B4573656E5	39855 - GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI	21.886,80	0,00
Totale Voce 0106.10395.0865 Anno 2024				21.886,80	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106.10405.1053	2024 / 01562	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE SPESE ALLA PROVINCIA DI RIMINI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO PER LE FUNZIONI SISMICHE RELATIVO ALL'ANNO 2024 - PREVISIONE AL 31/12/2024	34890 - PROVINCIA DI RIMINI	4.220,00	0,00
Totale Voce 0106.10405.1053 Anno 2024				4.220,00	0,00
0106.10900.1750	2024 / 01116	UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PER 2 GIORNI ALLA SETTIMANA DEL SIG. LEO CANDUCCI DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 COME DA SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL16/11/2022 APPROVATA CON DGC 112 DEL 04/07/2024 E DGC ... DEL VARIAZIONE COMPENSATI	33696 - COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	2.703,97	0,00
Totale Voce 0106.10900.1750 Anno 2024				2.703,97	0,00
0106.10965.1820	2024 / 01220	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO AFFERENTI ALLA PRATICA DI CONDONO N. 483/95.	6268 -	600,00	0,00
Totale Voce 0106.10965.1820 Anno 2024				600,00	0,00
0106.12185.2981	2024 / 00502	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AL CONTRATTO DI "STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA PER LOCALI APPROFONDIMENTI DI III° LIVELLO", AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G.: Z6D36547F	17301 -	3.806,40	0,00
Totale Voce 0106.12185.2981 Anno 2024				3.806,40	0,00
0106.12185.2982	2024 / 00448	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA PER LOCALI APPROFONDIMENTI DI III° LIVELLO DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 293/2015 [ex U_D_D0228_1_2022_2023]	17301 -	16.200,00	0,00
Totale Voce 0106.12185.2982 Anno 2024				16.200,00	0,00
0106.12345.3300	2024 / 01645	DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 135/2020 RILASCIATO IL 30/04/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI INERENTI A PERMESSO DI COSTRUIRE NON ATTUATO.	5197 -	33.893,99	0,00
0106.12345.3300	2024 / 01646	DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 135/2020 RILASCIATO IL 30/04/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI INERENTI A PERMESSO DI COSTRUIRE NON ATTUATO.	31312 -	33.893,99	0,00
Totale Voce 0106.12345.3300 Anno 2024				67.787,98	0,00
0107.00305.0195	2024 / 01203	STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E REGISTRI SUPPLETIVI 2024 ATTI DI NASCITA - IMPEGNO DI SPESA CIG. B146C8037D	33287 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	61,00	0,00
0107.00305.0195	2024 / 01638	STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MATRIMONIO - SEPARAZIONE/DIVORZIO - CITTADINANZA	33287 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	384,30	0,00
Totale Voce 0107.00305.0195 Anno 2024				445,30	0,00
0107.00370.0585	2024 / 01202	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, ALLEGATI DI STATO CIVILE E DELIBERAZIONI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B170743E25	33287 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	860,10	0,00
Totale Voce 0107.00370.0585 Anno 2024				860,10	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0107.00395.0895	2024 / 01348	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 - CIG. B16A8E91A6 - CODICE IPA O8G876	39443 - CORECA SERVICE S.A.S. DI SALANDRA MARCELLO & C.	158,60	0,00
Totale Voce 0107.00395.0895 Anno 2024				158,60	0,00
0107.02170.2943	2024 / 00437	MISURA 1.4.4. (PNRR) - MISURA M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - INTEGRAZIONE CIE	33636 - PALITALSOFT SRL	1.488,40	0,00
0107.02170.2943	2024 / 01891	INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER Misura 1.4.4	36702 - CREDITORI DIVERSI	19,52	0,00
Totale Voce 0107.02170.2943 Anno 2024				1.507,92	0,00
0108.00100.0010	2024 / 00289	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 2024	35573 - AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI	11,81	0,00
Totale Voce 0108.00100.0010 Anno 2024				11,81	0,00
0108.00345.0380	2024 / 01579	FORNITURA DI N. 1 LICENZA PERMANENTE ARCGIS PRO BASIC STANDALONE ESRI - CIG B49B9A362F	39937 - SEMENDA SRL	3.843,00	0,00
Totale Voce 0108.00345.0380 Anno 2024				3.843,00	0,00
0108.00345.0395	2024 / 01662	Servizio DataCenter settembre - dicembre 2023	34302 - LEPIDA S.C. P.A.	1.451,30	0,00
0108.00345.0395	2024 / 01837	SERVIZIO DI DATACENTER: VIRTUAL MACHINE E STORAGE IN CLOUD	34302 - LEPIDA S.C. P.A.	6.725,00	0,00
Totale Voce 0108.00345.0395 Anno 2024				8.176,30	0,00
0108.00390.0831	2024 / 00370	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE DLGS 36/2023 CIG B0125F34BC	39234 - L&G SOLUTION SRL	1.830,00	0,00
0108.00390.0831	2024 / 01723	FORNITURA DI SISTEMA SOFTWARE GESTIONALE, CON BASE DATI INTEGRATA TRA TUTTI I MODULI APPLICATIVI E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONVERSIONE DATI, AVVIAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - CIG 8084508B0B	33636 - PALITALSOFT SRL	26.303,20	0,00
0108.00390.0831	2024 / 01724	SERVIZIO DI INCASSO E RICONCILIAZIONE FINANZIARIA ABILITATO AI PAGAMENTI SU NODO PAGO PA MEDIANTE PIATTAFORMA ABILITANTE PLUG&PAY 2024/2025	34537 - E-FIL S.R.L.	7.076,00	0,00
0108.00390.0831	2024 / 01839	SERVIZIO DI DATACENTER: VIRTUAL MACHINE E STORAGE IN CLOUD E SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' ALLA RETE BUNDLE LEPIDA - 2024	34302 - LEPIDA S.C. P.A.	465,75	0,00
0108.00390.0831	2024 / 01840	SERVIZIO DEPOSITO FIRMA CON L'UTILIZZO DEI PROGRAMMI CITYWARE 2024- 2026 - CIG B4FD0951AD	33636 - PALITALSOFT SRL	1.830,00	0,00
0108.00390.0831	2024 / 01843	PACCHETTO DI TRANSAZIONI AGGIUNTIVE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI INCASSO E RICONCILIAZIONE FINANZIARIA ABILITATO AI PAGAMENTI SU NODO PAGO PA MEDIANTE PIATTAFORMA ABILITANTE PLUG&PAY	34537 - E-FIL S.R.L.	6.405,00	0,00
0108.00390.0831	2024 / 01844	Incentivi per funzioni tecniche per affidamento servizio Plug&Pay - Fondo per funzioni tecniche 80% per CIG B50E8FC6E0	36702 - CREDITORI DIVERSI	83,16	0,00
Totale Voce 0108.00390.0831 Anno 2024				43.993,11	0,00
0108.00390.0835	2024 / 00192	RINNOVO DEL SERVIZIO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI APPUNTAMENTI DEGLI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO (PAGENDA) E PER LA GESTIONE DELLE CONVOCAZIONI PER CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI	34580 - VANZOTECH SRL	5.465,60	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0108.00390.0835	2024 / 01838	SERVIZIO DI DATACENTER: VIRTUAL MACHINE E STORAGE IN CLOUD E SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' ALLA RETE BUNDLE LEPIDA	34302 - LEPIDA S.C. P.A.	3.107,31	0,00
Totale Voce 0108.00390.0835 Anno 2024				8.572,91	0,00
0108.02170.2945	2024 / 00434	MISURA 1.4.3. (PNRR) - MISURA M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - REALIZZAZIONE 50 SERVIZI PER APP-IO	33636 - PALITALSOFT SRL	4.270,00	0,00
Totale Voce 0108.02170.2945 Anno 2024				4.270,00	0,00
0110.00100.0022	2024 / 00389	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024.	35573 - AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI	786,35	0,00
0110.00100.0022	2024 / 01102	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	35573 - AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI	5.182,29	0,00
Totale Voce 0110.00100.0022 Anno 2024				5.968,64	0,00
0110.00100.0030	2024 / 00955	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	35573 - AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI	4.191,09	0,00
Totale Voce 0110.00100.0030 Anno 2024				4.191,09	0,00
0110.00110.0040	2024 / 00531	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ORDINE ANNO 2024 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - CIG (A04F7E1743))	39379 - PELLEGRINI SPA	1.808,35	0,00
Totale Voce 0110.00110.0040 Anno 2024				1.808,35	0,00
0110.00120.0045	2024 / 00956	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	34822 - I.N.P.S. - RIMINI	152,18	0,00
Totale Voce 0110.00120.0045 Anno 2024				152,18	0,00
0110.00120.0053	2024 / 00391	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024.	34822 - I.N.P.S. - RIMINI	66,84	0,00
0110.00120.0053	2024 / 01103	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	34020 - I.N.P.S.	645,90	0,00
Totale Voce 0110.00120.0053 Anno 2024				712,74	0,00
0110.00200.0059	2024 / 00390	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024.	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	6,78	0,00
0110.00200.0059	2024 / 01104	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	209,04	0,00
Totale Voce 0110.00200.0059 Anno 2024				215,82	0,00
0110.00200.0060	2024 / 00957	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	253,81	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0110.00200.0060 Anno 2024				253,81	0,00
0110.00200.0062	2024 / 01578	CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	34820 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	22,61	0,00
Totale Voce 0110.00200.0062 Anno 2024				22,61	0,00
0110.00330.0315	2024 / 00507	ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE - CUP C74D23001700004 CIG. Z743D55770 - ZEA3D556E3 - Z283D55690 -Z443D55644	39143 .	700,00	0,00
Totale Voce 0110.00330.0315 Anno 2024				700,00	0,00
0110.00355.0505	2024 / 01577	CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	35573 - AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI	266,03	0,00
Totale Voce 0110.00355.0505 Anno 2024				266,03	0,00
0110.00370.0586	2024 / 01358	RIF. DET. 420 DEL 16.09.2021- CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 4"- LOTTO 4 -PER IL TRIENNIO 2022/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C	33258 - RTI COM METODI S.p.a.	2.894,29	0,00
Totale Voce 0110.00370.0586 Anno 2024				2.894,29	0,00
0110.00380.0795	2024 / 00436	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CUI 1 POSTO CON RISERVA PRIORITARIA AI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL DLGS 66/201	34907 - I.S.I.S.S. P. GOBETTI	40,00	0,00
0110.00380.0795	2024 / 00513	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSE A CEDEPP STP SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL PER L'ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	38913 - CEDEPP STP SRL	1.484,50	0,00
0110.00380.0795	2024 / 00610	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CUI 1 POSTO CON RISERVA PRIORITARIA PER GLI OPERATORI VOLONTARI CHE HANNO CONCLUSO IL SERVIZIO CIVILE	34907 - I.S.I.S.S. P. GOBETTI	261,48	0,00
0110.00380.0795	2024 / 00690	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CUI 1 POSTO CON RISERVA PRIORITARIA AI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL DL	34907 - I.S.I.S.S. P. GOBETTI	208,85	0,00
0110.00380.0795	2024 / 00827	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO", AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	34907 - I.S.I.S.S. P. GOBETTI	277,60	0,00
0110.00380.0795	2024 / 01576	CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	34907 - I.S.I.S.S. P. GOBETTI	277,60	0,00
Totale Voce 0110.00380.0795 Anno 2024				2.550,03	0,00
0110.00405.1053	2024 / 01834	CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE. QUOTA ANNO 2024	34804 - PROVINCIA DI FORLI' CESENA	1.664,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0110.00405.1053 Anno 2024				1.664,00	0,00
0111.10100.0010	2024 / 00291	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 2024	35573 - AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI	14,51	0,00
Totale Voce 0111.10100.0010 Anno 2024				14,51	0,00
0111.10360.0520	2024 / 00463	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (FASC. 277) [ex U_D_D0629_1_2021_2022]	37702 -	1.011,95	0,00
0111.10360.0520	2024 / 00491	RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI FASC. 289 - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE SMART. CIG. N. ZC13B9566A -CODICE IPA 23Y3L3	38016 -	1.560,00	0,00
0111.10360.0520	2024 / 01282	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR E.R. - FASC. LEGALE 296	39808 -	1.185,83	0,00
Totale Voce 0111.10360.0520 Anno 2024				3.757,78	0,00
0301.00120.0042	2024 / 00096	ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 83,33% (30/36 ORE SETTIMANALI) AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON DECORRENZA DAL 16/08/2023 AL 15/08/2024. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOL	34822 - I.N.P.S. - RIMINI	187,16	0,00
Totale Voce 0301.00120.0042 Anno 2024				187,16	0,00
0301.00120.0046	2024 / 01835	PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2024 PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	35533 - FONDO PERSEO SIRIO	6.000,00	0,00
0301.00120.0046	2024 / 01836	PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2024 PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	34020 - I.N.P.S.	600,00	0,00
Totale Voce 0301.00120.0046 Anno 2024				6.600,00	0,00
0301.00305.0125	2024 / 01255	FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CORIANO 2024 -- CIG B2E5132F9D	39181 - C.C.C.P. SRL	3.569,60	0,00
Totale Voce 0301.00305.0125 Anno 2024				3.569,60	0,00
0301.00325.0300	2024 / 00620	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 2024	33750 - ASPES SPA	3.306,81	0,00
0301.00325.0300	2024 / 01453	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ANAC CIG B45E58A8D3	34968 - A.V.C.P. -- AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -	35,00	0,00
Totale Voce 0301.00325.0300 Anno 2024				3.341,81	0,00
0301.00335.0325	2024 / 01019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	31,03	0,00
Totale Voce 0301.00335.0325 Anno 2024				31,03	0,00
0301.00335.0340	2024 / 01012	ABBONAMENTO AL SERVIZIO "WEB SERVICE"	34112 - INFOCAMERE - Soc. Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	276,70	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0301.00335.0340	2024 / 01048	RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI UTENZA PER ACCESSO BANCA DATI MCTC DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI SPESA PER COSTO ELABORAZIONE VISURE ANNUALITA' 2024. DISIMPEGNO DELLE SOM		1.555,33	0,00
Totale Voce 0301.00335.0340 Anno 2024				1.832,03	0,00
0301.00350.0425	2024 / 00781	RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE EDILI E FINITURE ANCHE PER L'ANNUALITA' 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 9864485E87	38783 - CO.E.SO. SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	500,00	0,00
Totale Voce 0301.00350.0425 Anno 2024				500,00	0,00
0301.00350.0430	2024 / 00027	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMU [ex U_P_D0219_4_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	101,58	0,00
0301.00350.0430	2024 / 01301	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA - (DETERMINA PER ACQUISTI INFERIORI AD EURO 5.000,00 EX ART. 1, COMMA 450 L. N. 296/2006	34937 - L'ANTINCENDIO SAMMARINESE S.R.L.	200,00	0,00
Totale Voce 0301.00350.0430 Anno 2024				301,58	0,00
0301.00380.0760	2024 / 00732	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSA DALLA POLIZIA MUNICIPALE.	34936 - SAPIDATA SPA	2.746,82	0,00
0301.00380.0760	2024 / 00733	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSA DALLA POLIZIA MUNICIPALE. anac per CIG B1DCE6B398	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0301.00380.0760 Anno 2024				2.781,82	0,00
0301.00380.0775	2024 / 00735	GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSA DALLA POLIZIA MUNICIPALE. Rimborso spese di notificazione	34936 - SAPIDATA SPA	25.691,00	0,00
Totale Voce 0301.00380.0775 Anno 2024				25.691,00	0,00
0301.00395.0895	2024 / 01821	DECRYPTA FTP AUTOVELOX 106. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL	33797 - SODI SCIENTIFICA	2.928,00	0,00
Totale Voce 0301.00395.0895 Anno 2024				2.928,00	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01616	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39891 - EASYREPLICA INTERNATIONAL SRL	1.041,40	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01617	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39892 -	655,83	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01618	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39643 -	43,00	0,00

**RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA**

0301.01120.2130	2024 / 01619	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39893 -	547,86	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01620	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39894 -	43,00	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01621	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39895 -	1.432,86	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01622	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39896 -	966,72	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01623	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39897 -	671,57	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01624	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39898 - AVANTECH GROUP SRL	1.048,62	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01625	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39899 - SAPORI ROMAGNOLI SRL	125,00	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01626	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39900 - LOG 80 SRL	715,71	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01627	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39901 - S.I.C.C.A. SRL	818,57	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01628	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	37311 -	552,74	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01629	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39902 -	43,00	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01630	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39903 -	43,00	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01631	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39904	923,62	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01632	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39905 -	43,00	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01633	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	39906 -	291,82	0,00
0301.01120.2130	2024 / 01634	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	35692 -	45,50	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0301.01120.2130 Anno 2024				10.052,82	0,00
0301.02115.2550	2024 / 00387	ACQUISTO ARMI DAL COMUNE DI RICCIONE, PER LA POLIZIA LOCALE DI CORIANO	33397 - COMUNE DI RICCIONE	2.500,00	0,00
Totale Voce 0301.02115.2550 Anno 2024				2.500,00	0,00
0301.02115.2552	2024 / 01257	FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CORIANO - CIG B346F01509	39746 - SINORA SRL	3.416,00	0,00
Totale Voce 0301.02115.2552 Anno 2024				3.416,00	0,00
0301.12110.2537	2024 / 01833	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALL' "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO IN CORIANO CAPOLUOGO" (ART. 1, COMMI 29 E SS., LEGGE 160/2019). VARIAZIONE AL FPV (ART. 175,	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0301.12110.2537 Anno 2024				35,00	0,00
0401.00335.0325	2024 / 01020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	2.570,65	0,00
Totale Voce 0401.00335.0325 Anno 2024				2.570,65	0,00
0401.00335.0330	2024 / 00965	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15 BIS" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.2024	34072 - HERA COMM S.R.L.	3.427,93	0,00
Totale Voce 0401.00335.0330 Anno 2024				3.427,93	0,00
0401.00335.0335	2024 / 01264	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2024 - RIF. DET. 132 del 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	627,76	0,00
Totale Voce 0401.00335.0335 Anno 2024				627,76	0,00
0401.00350.0424	2024 / 00673	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICOMPRESA ALL'INTERNO DEL CANONE E PUNTUALE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED IDROSANITARI DEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	3.380,21	0,00
0401.00350.0424	2024 / 00782	RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE EDILI E FINITURE ANCHE PER L'ANNUALITA' 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 9864485E87	38783 - CO.E.SO. SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	9.299,95	0,00
0401.00350.0424	2024 / 00793	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	5.650,00	0,00
0401.00350.0424	2024 / 00904	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FABBRO - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	3380 -	1.300,00	0,00
Totale Voce 0401.00350.0424 Anno 2024				19.630,16	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0401.00350.0430	2024 / 00028	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMU [ex U_P_D0219_5_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	485,50	0,00
0401.00350.0430	2024 / 00060	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, GESTIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER TRE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA SOSTIT	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	21,06	0,00
0401.00350.0430	2024 / 01304	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA - (DETERMINA PER ACQUISTI INFERIORI AD EURO 5.000,00 EX ART. 1, COMMA 450 L. N. 296/2006	34937 - L'ANTINCENDIO SAMMARINESE S.R.L.	500,00	0,00
Totale Voce 0401.00350.0430 Anno 2024				1.006,56	0,00
0401.02110.2538	2024 / 01047	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA DIRETTA)	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0401.02110.2538	2024 / 01279	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA DIR	34567 - I.F.C. SRL	59.262,40	0,00
0401.02110.2538	2024 / 01280	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI A SERVIZIO DEI PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA DIR	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0401.02110.2538 Anno 2024				59.332,40	0,00
0402.00335.0325	2024 / 01021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	997,20	0,00
Totale Voce 0402.00335.0325 Anno 2024				997,20	0,00
0402.00335.0335	2024 / 00561	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	212,64	0,00
Totale Voce 0402.00335.0335 Anno 2024				212,64	0,00
0402.00350.0424	2024 / 00677	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICOMPRESA ALL'INTERNO DEL CANONE E PUNTUALE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED IDROSANITARI DEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	2.300,00	0,00
0402.00350.0424	2024 / 00794	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	6.541,44	0,00
0402.00350.0424	2024 / 00905	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FABBRO - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	3380 -	255,12	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0402.00350.0424 Anno 2024				9.096,56	0,00
0402.00350.0425	2024 / 00783	RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE EDILI E FINITURE ANCHE PER L'ANNUALITA' 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 9864485E87	38783 - CO.E.SO. SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	1.936,69	0,00
Totale Voce 0402.00350.0425 Anno 2024				1.936,69	0,00
0402.00350.0430	2024 / 00033	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E DEGLI ASCENSORI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI â TRIENNIO 2022/2024" [ex U_P_D0316_2_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	1.602,10	0,00
0402.00350.0430	2024 / 01302	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA - (DETERMINA PER ACQUISTI INFERIORI AD EURO 5.000,00 EX ART. 1, COMMA 450 L. N. 296/2006	34937 - L'ANTINCENDIO SAMMARINESE S.R.L.	1.271,59	0,00
Totale Voce 0402.00350.0430 Anno 2024				2.873,69	0,00
0402.00430.1355	2024 / 00273	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE) - ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025	36702 - CREDITORI DIVERSI	373,94	0,00
Totale Voce 0402.00430.1355 Anno 2024				373,94	0,00
0402.02155.2916	2024 / 01731	CESSIONE BONARIA DELLE AREE OSPITANTI LA SCUOLA PRIMARIA I OSPEDALETTO - LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SENSI DEGLI ARTT. 20 COMMA 8 E 26 DEL D.P.R. N. 327/2001 IN FAVORE DELLA DITTA ESPROPRIANDA CHE HA CONDIVISO L'IND	37231 -	1.483,50	0,00
Totale Voce 0402.02155.2916 Anno 2024				1.483,50	0,00
0402.10335.0325	2024 / 01022	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	2.659,87	0,00
Totale Voce 0402.10335.0325 Anno 2024				2.659,87	0,00
0402.10335.0335	2024 / 01266	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2024 - RIF. DET. 132 del 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	157,52	0,00
Totale Voce 0402.10335.0335 Anno 2024				157,52	0,00
0402.10350.0423	2024 / 00676	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICOMPRESA ALL'INTERNO DEL CANONE E PUNTUALE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED IDROSANITARI DEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	3.800,00	0,00
0402.10350.0423	2024 / 00785	RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE EDILI E FINITURE ANCHE PER L'ANNUALITA' 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 9864485E87	38783 - CO.E.SO. SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	2.000,00	0,00
0402.10350.0423	2024 / 00795	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	8.750,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.10350.0423	2024 / 00906	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FABBRO - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	3380 -	4.200,00	0,00
Totale Voce 0402.10350.0423 Anno 2024				18.750,00	0,00
0402.10350.0430	2024 / 00030	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMU [ex U_P_D0219_7_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	420,00	0,00
0402.10350.0430	2024 / 00062	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, GESTIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER TRE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA SOSTIT	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	3.800,00	0,00
0402.10350.0430	2024 / 01303	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA - (DETERMINA PER ACQUISTI INFERIORI AD EURO 5.000,00 EX ART. 1, COMMA 450 L. N. 296/2006	34937 - L'ANTINCENDIO SAMMARINESE S.R.L.	916,10	0,00
Totale Voce 0402.10350.0430 Anno 2024				5.136,10	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01735	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	31762 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01736	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	30381 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01737	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	38827 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01738	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	32371 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01739	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	280 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01740	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	39676 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01741	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	16622 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01742	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	18344 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01743	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	32378 -	173,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.10430.1350	2024 / 01744	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	32379	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01745	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	141 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01746	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	27741 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01747	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	31164 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01748	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	31160 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01749	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	27554 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01750	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	10477 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01751	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	16547 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01752	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	30539 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01753	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	12525	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01754	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	7891 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01755	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	32626 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01756	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	12419 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01757	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	10443 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01758	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	13284 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01759	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	32289 -	173,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.10430.1350	2024 / 01760	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	16826 -	519,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01761	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	17521 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01762	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	17526 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01763	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	29221 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01764	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	17121 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01765	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	18507 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01766	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	28755 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01767	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	19859 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01768	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	28996 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01769	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	17728 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01770	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	28089 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01771	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	11270 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01772	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	28616 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01773	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	16130 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01774	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	18723	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01775	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	14009 -	173,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.10430.1350	2024 / 01776	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	5063	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01777	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	7648	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01778	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	18338	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01779	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	6684 -	346,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01780	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	27811 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01781	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	17984 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01782	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	19786 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01783	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	6912 -	173,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01784	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	15945 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01785	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	4814 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01786	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	39164 ·	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01787	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	31182 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01788	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	30813 ·	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01789	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	14187 ·	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01790	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	6664 ·	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01791	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	29038 -	109,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.10430.1350	2024 / 01792	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	15486	218,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01793	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	1982 -	218,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01794	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	11837 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01795	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	14710 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01796	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	39216 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01797	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	851 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01798	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	17082 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01799	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	28493	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01800	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	30429 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01801	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	28747	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01802	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	13386	218,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01803	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	7878 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01804	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	11828	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01805	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	47 -	218,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01806	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	14427 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01807	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	2414 -	109,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.10430.1350	2024 / 01808	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	18565 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01809	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	18563	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01810	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	14472 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01811	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	12422 -	218,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01812	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	14700 ·	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01813	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	14659 -	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01814	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	18852 -	218,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01815	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	13936 ·	218,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01816	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	15697 ·	109,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01817	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	2262 -	218,00	0,00
0402.10430.1350	2024 / 01818	CONCESSIONE DI BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PORTALE ERGO. IMPEGNO DI SPESA	15014 -	346,00	0,00
Totale Voce 0402.10430.1350 Anno 2024				16.861,00	0,00
0402.20400.1000	2024 / 00755	Contributo economico disposto in approvazione della Convenzione per il trasferimento di spese generali di funzionamento, cancelleria e stampati.	34910 - IC CORIANO	5.200,00	0,00
0402.20400.1000	2024 / 00756	Contributo economico disposto in approvazione della Convenzione per il trasferimento di spese generali di funzionamento, cancelleria e stampati.	34849 - IC OSPEDALETTO	7.011,57	0,00
0402.20400.1000	2024 / 01842	Contributo spese generali di funzionamento - quota-budget di spesa corrente risultante dagli iscritti alle scuole dell'infanzia da Regione Emilia Romagna	34849 - IC OSPEDALETTO	788,43	0,00
Totale Voce 0402.20400.1000 Anno 2024				13.000,00	0,00
0406.00360.0540	2024 / 01714	INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL DEC E AL RUP PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER UN ANNO. CIG	37165 ·	600,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0406.00360.0540 Anno 2024				600,00	0,00
0406.00375.0615	2024 / 00999	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI INFANZIA DEL COMUNE DI CORIANO PER DUE ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/2025 - 2025/2026) ANAC	34968 - A.V.C.P. -- AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI -	410,00	0,00
0406.00375.0615	2024 / 01218	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI CORIANO PER DUE ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/2025 - 2025/2026)	34239 - DIAPASON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.200,75	0,00
0406.00375.0615	2024 / 01219	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI CORIANO PER DUE ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/2025 - 2025/2026) COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA	34239 - DIAPASON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.220,00	0,00
Totale Voce 0406.00375.0615 Anno 2024				21.830,75	0,00
0406.10375.0621	2024 / 00131	TRASPORTO SCOLASTICO (EX IMPEGNO 2024/00123)	34094 - G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. SAS	6.247,40	0,00
Totale Voce 0406.10375.0621 Anno 2024				6.247,40	0,00
0406.20375.0645	2024 / 00017	APPALTO EDUCATORI SCOLASTICI - SOGGETTI AVENTI DIRITTO AGLI INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE ANNI 2022, 2023 E 2024 [ex U_D_D0588_1_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	657,30	0,00
0406.20375.0645	2024 / 00042	SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°	33922 - IL MILLEPIEDI COOP.SOCIALE A.R.L.	26.624,67	0,00
0406.20375.0645	2024 / 00695	Adeguamento del prezzo per il servizio di supporto educativo in ambito scolastico lotto 2 - CIG 807436264E: REVISIONE DEL PREZZO COME DA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER L'A.S. 2024/2025	33922 - IL MILLEPIEDI COOP.SOCIALE A.R.L.	6.948,40	0,00
0406.20375.0645	2024 / 00769	' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA contributo ANAC	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0406.20375.0645	2024 / 01125	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO IN AMBITO SCOLASTICO LOTTO 2 - AS. 2024/2025	33922 - IL MILLEPIEDI COOP.SOCIALE A.R.L.	37.135,47	0,00
0406.20375.0645	2024 / 01158	SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI ALUNNE E ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - A.S. 2024/2025	33922 - IL MILLEPIEDI COOP.SOCIALE A.R.L.	16.455,86	0,00
0406.20375.0645	2024 / 01159	SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI ALUNNE E ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - A.S. 2024/2025	33552 - CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.133,61	0,00
0406.20375.0645	2024 / 01190	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) PER ALUNNO CERTIFICATO EX L. 104/1992 - A.S. 2024/2025	34602 - DOPPIO ASCOLTO SOC.COOP.SOCIALE	987,00	0,00
0406.20375.0645	2024 / 01193	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI CERTIFICATI EX L. 104/1992 FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - A.S. 2024/2025	33552 - CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	116,18	0,00
Totale Voce 0406.20375.0645 Anno 2024				96.093,49	0,00
0406.20405.1055	2024 / 00150	INSERIMENTO PRESSO G.E.T. DI RIMINI DI N. 2 MINORI - A. S. 2023/2024	36971 - COMUNE DI RIMINI	713,00	0,00
0406.20405.1055	2024 / 01345	Servizio di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico lotto 2 - A.S.2024/2025	33427 - COMUNE DI RAVENNA	1.150,13	0,00
Totale Voce 0406.20405.1055 Anno 2024				1.863,13	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0406.20405.1060	2024 / 01370	Trasferimento risorse finanziarie per la gestione associata e integrata (Area minori) - Anno 2024	33397 - COMUNE DI RICCIONE	4.391,02	0,00
Totale Voce 0406.20405.1060 Anno 2024				4.391,02	0,00
0406.20450.1440	2024 / 00139	Co-progettazione: contributo progetto pre e post scuola aa.ss. 2023/2024 -2024/2025/ - 2025/2026	34888 - AUSER VOLONTARIATO RIMINI	1.600,00	0,00
0406.20450.1440	2024 / 01164	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE PER AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - A.S. 2024/2025 e	34888 - AUSER VOLONTARIATO RIMINI	600,00	0,00
0406.20450.1440	2024 / 01831	Contributo straordinario per la realizzazione dell'evento "La Vela Illuminata"	34873 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO CORIANO	2.936,00	0,00
Totale Voce 0406.20450.1440 Anno 2024				5.136,00	0,00
0502.00335.0325	2024 / 01023	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	1.255,76	0,00
Totale Voce 0502.00335.0325 Anno 2024				1.255,76	0,00
0502.00335.0330	2024 / 00968	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15 BIS" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.2024	34072 - HERA COMM S.R.L.	897,51	0,00
Totale Voce 0502.00335.0330 Anno 2024				897,51	0,00
0502.00335.0335	2024 / 00563	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	33,62	0,00
Totale Voce 0502.00335.0335 Anno 2024				33,62	0,00
0502.00350.0425	2024 / 00786	RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE EDILI E FINITURE ANCHE PER L'ANNUALITA' 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 9864485E87	38783 - CO.E.SO. SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	1.000,00	0,00
0502.00350.0425	2024 / 00796	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	1.000,00	0,00
Totale Voce 0502.00350.0425 Anno 2024				2.000,00	0,00
0502.00350.0430	2024 / 00026	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMU [ex U_P_D0219_3_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	529,86	0,00
0502.00350.0430	2024 / 00064	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, GESTIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER TRE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA SOSTIT	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	188,98	0,00
Totale Voce 0502.00350.0430 Anno 2024				718,84	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502.00395.0895	2024 / 01383	Contributo Anac CIG B4467C3B59	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0502.00395.0895	2024 / 01384	Gestione servizi bibliotecari presso Biblioteca G. A. Battarra	34133 - NEW HORIZON SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	2.722,50	0,00
Totale Voce 0502.00395.0895 Anno 2024				2.757,50	0,00
0502.02135.2628	2024 / 00501	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO (PE) E PER L'ESECUZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI (DL) PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A CENTRO SOCIALE/ASSIS	34451 - POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL	7.932,53	0,00
Totale Voce 0502.02135.2628 Anno 2024				7.932,53	0,00
0502.02135.2632	2024 / 01106	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PE	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	410,00	0,00
Totale Voce 0502.02135.2632 Anno 2024				410,00	0,00
0502.10335.0330	2024 / 00969	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15 BIS" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.2024	34072 - HERA COMM S.R.L.	1.549,43	0,00
Totale Voce 0502.10335.0330 Anno 2024				1.549,43	0,00
0502.10335.0335	2024 / 00564	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	450,24	0,00
Totale Voce 0502.10335.0335 Anno 2024				450,24	0,00
0502.10350.0428	2024 / 01317	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	8.283,97	0,00
0502.10350.0428	2024 / 01318	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0502.10350.0428 Anno 2024				8.318,97	0,00
0502.10350.0430	2024 / 00063	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, GESTIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER TRE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA SOSTIT	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	500,00	0,00
Totale Voce 0502.10350.0430 Anno 2024				500,00	0,00
0502.10375.0676	2024 / 00738	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE CORTE E DELLA SALA ISOTTA FINO AL 30 GIUGNO 2029. ANAC	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	410,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502.10375.0676	2024 / 01100	Concessione del servizio di gestione del Teatro comunale e della relativa stagione teatrale	34251 - FRATELLI DI TAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	14.028,60	0,00
Totale Voce 0502.10375.0676 Anno 2024				14.438,60	0,00
0502.20335.0325	2024 / 01024	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	87,06	0,00
Totale Voce 0502.20335.0325 Anno 2024				87,06	0,00
0502.30450.1440	2024 / 00225	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	34873 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO CORIANO	1.800,00	0,00
0502.30450.1440	2024 / 01254	CO-PROGETTAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE APERTURA ANTIQUARIUM	34888 - AUSER VOLONTARIATO RIMINI	2.970,00	0,00
0502.30450.1440	2024 / 01374	CO-PROGETTAZIONE: CONTRIBUTO REALIZZAZIONE "BIBLIOTECA ITINERANTE BIBLIOBUS"	34888 - AUSER VOLONTARIATO RIMINI	333,40	0,00
Totale Voce 0502.30450.1440 Anno 2024				5.103,40	0,00
0601.00335.0325	2024 / 01025	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00
Totale Voce 0601.00335.0325 Anno 2024				0,01	0,00
0601.00335.0330	2024 / 00970	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15 BIS" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.2024	34072 - HERA COMM S.R.L.	1.120,10	0,00
Totale Voce 0601.00335.0330 Anno 2024				1.120,10	0,00
0601.00335.0335	2024 / 00568	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	528,72	0,00
Totale Voce 0601.00335.0335 Anno 2024				528,72	0,00
0601.00350.0425	2024 / 00675	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON RICOMPRESA ALL'INTERNO DEL CANONE E PUNTUALE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI ED IDROSANITARI DEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	974,79	0,00
0601.00350.0425	2024 / 00787	RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE EDILI E FINITURE ANCHE PER L'ANNUALITA' 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 9864485E87	38783 - CO.E.SO. SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	1.000,07	0,00
0601.00350.0425	2024 / 00798	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	1.499,05	0,00
0601.00350.0425	2024 / 00907	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FABBRO - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	3380	200,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0601.00350.0425 Anno 2024				3.673,91	0,00
0601.00350.0430	2024 / 00031	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMU [ex U_P_D0219_8_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	54,66	0,00
0601.00350.0430	2024 / 00065	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, GESTIONE ED INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER TRE ANNUALITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA SOSTIT	38696 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.P.A.	1.488,98	0,00
0601.00350.0430	2024 / 01305	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA - (DETERMINA PER ACQUISTI INFERIORI AD EURO 5.000,00 EX ART. 1, COMMA 450 L. N. 296/2006	34937 - L'ANTINCENDIO SAMMARINESE S.R.L.	1.718,72	0,00
Totale Voce 0601.00350.0430 Anno 2024				3.262,36	0,00
0601.00375.0655	2024 / 00056	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORIANO VIA PIANE PER 4 ANNI. CPV 92610000-0 CUP C74J2200016002 CIG 9659107341 anno 2023	38668 - COOPERATIVA SOCIALE METIS SOCIETA' COOPERATIVA	16.758,22	0,00
Totale Voce 0601.00375.0655 Anno 2024				16.758,22	0,00
0601.00430.1374	2024 / 01582	Contributo economico Bando Voucher Sport 2024	19296 -	100,00	0,00
0601.00430.1374	2024 / 01585	Contributo economico Bando Voucher Sport 2024	17802 -	100,00	0,00
0601.00430.1374	2024 / 01588	Contributo economico Bando Voucher Sport 2024	6912 -	90,00	0,00
0601.00430.1374	2024 / 01598	Contributo economico Bando Voucher Sport 2024	29400 -	75,00	0,00
Totale Voce 0601.00430.1374 Anno 2024				365,00	0,00
0601.00450.1440	2024 / 00229	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	34284 - A.S.D. TROPICAL CORIANO	1.800,00	0,00
0601.00450.1440	2024 / 00230	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	35495 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIONS ACADEMY BSK	700,00	0,00
Totale Voce 0601.00450.1440 Anno 2024				2.500,00	0,00
0602.00450.1440	2024 / 00221	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	34873 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO CORIANO	4.000,00	0,00
0602.00450.1440	2024 / 00222	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	34938 - BENESSERE SHIATSU LE SALINE A.S.D.	723,21	0,00
0602.00450.1440	2024 / 00224	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	33114 - ASSOCIAZIONE " LE SALINE" NATURA E SPORT ASD	700,00	0,00
0602.00450.1440	2024 / 00228	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	39184 - SAN SEBASTIANO ANSPI	2.000,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0602.00450.1440	2024 / 01364	Co-progettazione: contributo realizzazione progetto Murales	34888 - AUSER VOLONTARIATO RIMINI	1.313,00	0,00
Totale Voce 0602.00450.1440 Anno 2024				8.736,21	0,00
0701.00405.1062	2024 / 01016	PROGETTO "TOUR DEI CAMPIONI" - seconda fase 2024	33434 - COMUNE DI TAVULLIA	1.525,00	0,00
Totale Voce 0701.00405.1062 Anno 2024				1.525,00	0,00
0701.00450.1440	2024 / 00608	Contributo a Pro Loco per copertura spese per sito web terredicoriano.it - anno 2024	34873 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO CORIANO	1.500,00	0,00
Totale Voce 0701.00450.1440 Anno 2024				1.500,00	0,00
0701.00450.1442	2024 / 01013	Contributi iniziative finanziate da Destinazione Turistica Romagna SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE 2024	34873 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO CORIANO	2.400,00	0,00
0701.00450.1442	2024 / 01014	Contributi iniziative finanziate da Destinazione Turistica Romagna PROGETTI DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO TURISTICO %u2018CORIANO DA VIVERE 2024%u2019	34873 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO CORIANO	7.200,00	0,00
Totale Voce 0701.00450.1442 Anno 2024				9.600,00	0,00
0801.10335.0335	2024 / 00565	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	351,37	0,00
Totale Voce 0801.10335.0335 Anno 2024				351,37	0,00
0901.02135.2683	2024 / 01717	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, V	37309 - INTERGEO S.R.L.	3.599,00	0,00
0901.02135.2683	2024 / 01718	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO,	39979 -	5.219,87	0,00
Totale Voce 0901.02135.2683 Anno 2024				8.818,87	0,00
0901.02135.2685	2024 / 01713	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO, NELL'AMBITO DE	39979 -	4.599,71	0,00
0901.02135.2685	2024 / 01719	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA	37309 - INTERGEO S.R.L.	3.629,50	0,00
Totale Voce 0901.02135.2685 Anno 2024				8.229,21	0,00
0902.00305.0145	2024 / 01664	FORNITURA DI BASAMENTI PER LAVASTOVIGLIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CORIANO - CIG B4CE97B79B - CUP C74D23004170002	34642 - GIFAR S.R.L.	1.738,50	0,00
Totale Voce 0902.00305.0145 Anno 2024				1.738,50	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0902.00335.0335	2024 / 00566	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	2.077,05	0,00
Totale Voce 0902.00335.0335 Anno 2024				2.077,05	0,00
0902.02115.2550	2024 / 01427	CONTRIBUTO ANAC CIG B3FB0694D2	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 0902.02115.2550 Anno 2024				35,00	0,00
0902.00395.0651	2024 / 00744	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RASATURA DEL MANTO ERBOSO DI PARCHI, GIARDINI, AIUOLE, PARTERRE ED AREE VERDI PRESENTI NEL CENTRO URBANO DI CORIANO CAPOLUOGO - BIENNIO 2024/20	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0902.00395.0651	2024 / 00748	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO E DELLE SIEPI DI PARCHI, GIARDINI, ED AREE VERDI, PRESENTI NELLE LOCALITÀ DI COLOMBARINA, SANT'ANDREA IN BESANIGO, PUGLIE, PASSANO, PEDRO	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0902.00395.0651	2024 / 00944	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE PUBBLICHE PRESENTI LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE, PIANTUMAZIONE DI NUOVE ESSENZE ARBOREE, CURA DELLE AIUOLE E DEI PARTERRE ALL'INTERNO DEI CENTRI URBANI DEL COMUNE DI CORI	1079 -	21.220,97	0,00
0902.00395.0651	2024 / 01310	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO E DELLE ALBERATURE DI PARCHI, GIARDINI, AIUOLE, PARTERRE ED AREE VERDI PRESENTI NEL CENTRO URBANO DI CORIANO CAPOLUOGO BIENNIO 2024 E 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DE	39497	11.249,84	0,00
0902.00395.0651	2024 / 01311	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO E DELLE ALBERATURE DI PARCHI, GIARDINI, AIUOLE, PARTERRE ED AREE VERDI PRESENTI NEL CENTRO URBANO DI CORIANO CAPOLUOGO BIENNIO 2024 E 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DE	9129 -	13.724,76	0,00
0902.00395.0651	2024 / 01312	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO, DELLE ALBERATURE DI PARCHI, E DELLE SIEPI DI PARCHI, GIARDINI, ED AREE VERDI, PRESENTI NELLE LOCALITÀ DI COLOMBARINA, SANT'ANDREA IN BESANIGO, PUGLIE, PASSANO, PEDROLAR	34660 - LA CLOROFILLA SOC. COOP. SOCIALE	27.456,97	0,00
Totale Voce 0902.00395.0651 Anno 2024				73.722,54	0,00
0902.02135.2658	2024 / 00220	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO- CIG: Z6A3DDBDDA VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000)	29410	3.546,82	0,00
0902.02135.2658	2024 / 01221	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	225,00	0,00
0902.02135.2658	2024 / 01222	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C	35726 - FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI	40.047,73	0,00
Totale Voce 0902.02135.2658 Anno 2024				43.819,55	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0903.00450.1440	2024 / 00943	IMPEGNO DI SPESA CONCERNENTE INTERVENTI DI VIGILANZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE SVOLTO DAL CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE NEL COMUNE DI CORIANO ANNUALITA' 2024-2025.	34889 - CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	3.000,00	0,00
Totale Voce 0903.00450.1440 Anno 2024				3.000,00	0,00
0904.10335.0325	2024 / 01026	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	89,56	0,00
Totale Voce 0904.10335.0325 Anno 2024				89,56	0,00
0904.10335.0335	2024 / 00567	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624 - HERA SPA	5,96	0,00
Totale Voce 0904.10335.0335 Anno 2024				5,96	0,00
0908.00405.1052	2024 / 00041	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL' INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DA IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEL COMUNE DI CORIANO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2023-2024.	34632 - ARPAE _ AREA PREVENZIONE AMBIENTALE (APA) EST	7.000,00	0,00
Totale Voce 0908.00405.1052 Anno 2024				7.000,00	0,00
1002.00375.0625	2024 / 00623	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2024 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI PMR E AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	38568 - PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. SRL	610,00	0,00
1002.00375.0625	2024 / 00624	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2024 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI PMR E AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	34026 - AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.r.l. Consortile - A.M.R. S.r.l.	28.885,60	0,00
1002.00375.0625	2024 / 01371	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2024 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IV° TRIMESTRE 2024	34026 - AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.r.l. Consortile - A.M.R. S.r.l.	5.610,97	0,00
Totale Voce 1002.00375.0625 Anno 2024				35.106,57	0,00
1005.00305.0160	2024 / 00678	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO, SFUSO PRESTAZIONALE E STABILIZZATO MACINATO FINE 0/20 PER IL TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1550329E9	34140 - ADRIATICA ASFALTI S.r.l. Unipersonale	4.068,40	0,00
Totale Voce 1005.00305.0160 Anno 2024				4.068,40	0,00
1005.00350.0418	2024 / 01244	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 ELATIVO ALLE "OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ, RISAGOMATURA DELLE CUNETTE E PULIZIA GUADI" CIG: B315EF3F4A	34611 - S.I.R. COSTRUZIONI di ROMANO S.& INCORONATA S.n.c.	46.749,91	0,00
1005.00350.0418	2024 / 01245	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 ELATIVO ALLE "OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ, RISAGOMATURA DELLE CUNETTE E PULIZIA GUADI" CIG: B315EF3F4A	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
1005.00350.0418	2024 / 01429	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE DI VIA RIGARDARA CON RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI COLLETTORE DELLE ACQUE BIANCHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4516711	6678 -	98.020,56	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005.00350.0418	2024 / 01430	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE DI VIA RIGARDARA CON RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI COLLETTORE DELLE ACQUE BIANCHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4516711	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
1005.00350.0418	2024 / 01551	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO COMMERCIALE CERASOLO AUSA 3C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B462312FC7	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
1005.00350.0418	2024 / 01711	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AMMALORATA O DIVELTA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZI	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 1005.00350.0418 Anno 2024				144.910,47	0,00
1005.00350.0420	2024 / 00729	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G. B147211B6D	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
1005.00350.0420	2024 / 01355	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3FB130909	38527 - POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C. S.A.S	82.646,94	0,00
Totale Voce 1005.00350.0420 Anno 2024				82.681,94	0,00
1005.00350.0434	2024 / 01194	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PRESENTE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA DIR	39698 - DELTA SEGNALETICA SRL	31.998,40	0,00
Totale Voce 1005.00350.0434 Anno 2024				31.998,40	0,00
1005.00350.0435	2024 / 01195	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PRESENTE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA DIR	39698 - DELTA SEGNALETICA SRL	103.715,00	0,00
1005.00350.0435	2024 / 01196	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PRESENTE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA DIR	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 1005.00350.0435 Anno 2024				103.750,00	0,00
1005.00375.0665	2024 / 00697	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMNINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 - FERMO MACCHINA LOTTO 1	39296 - M.G. DI MARZI FABIO E C.S.S. SOCIETA' AGRICOLA	305,00	0,00
1005.00375.0665	2024 / 00698	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMNINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 2	34643 - SOCIETA' AGRICOLA DINI DI DINI MARIO, ROGER E ROBERTO S.S.	610,00	0,00
1005.00375.0665	2024 / 00700	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMNINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 5	2289 - .	305,00	0,00
1005.00375.0665	2024 / 00701	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMNINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 6	7079 -	305,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005.00375.0665	2024 / 00703	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMNINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 9	34635 - SOCIETA' AGRICOLA I FIENILI DI GHINELLI S.S.	305,00	0,00
1005.00375.0665	2024 / 00704	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMNINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 10	39296 - M.G. DI MARZI FABIO E C.S.S. SOCIETA' AGRICOLA	305,00	0,00
Totale Voce 1005.00375.0665 Anno 2024				2.135,00	0,00
1005.02135.2675	2024 / 00234	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2023" - CODICE C.U.P.: C77H23001170004.VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000)	35726 - FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI	35,00	0,00
Totale Voce 1005.02135.2675 Anno 2024				35,00	0,00
1005.02135.2676	2024 / 00960	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLE "OPERE DI RIPRISTINO DELL'URBANIZZAZIONE DI VIA GAGARIN" - C.U.P.: C77H24000780004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G. B26D416329.	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
1005.02135.2676	2024 / 01216	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO A FORNITURA E MONTAGGIO INSEGNE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTONDA SITA IN VIA MARANO INTITOLATA A "MARCO SIMONCELLI" - C.U.P.: C7	35726 - FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI	3.538,00	0,00
1005.02135.2676	2024 / 01642	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2024" - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP: C77H2	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	250,00	0,00
1005.02135.2676	2024 / 01720	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO - PEDONALE DI VIA MONTE PIROLO, FRAZIONE CERASOLO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP: C77H24001350004 - C.I.G.: B4ED95EF93	34485 - LUNEDEI GEOM. ROBERTO S.R.L.	68.010,81	0,00
1005.02135.2676	2024 / 01721	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO - PEDONALE DI VIA MONTE PIROLO, FRAZIONE CERASOLO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP: C77H24001350004 - C.I.G.: B4ED95EF93	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
Totale Voce 1005.02135.2676 Anno 2024				71.868,81	0,00
1005.02135.2677	2024 / 01726	AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE IN SEDE STRADALE PER L'ADEGUAMENTO CON CONTESTUALE INTERRAMENTO DI LINEE AEREE E RIPRISTINO DI SOTTOSERVIZI IN VIA BORGATA LOCALITA' OSPEDALETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - C	6678 -	24.869,98	0,00
1005.02135.2677	2024 / 01728	AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE IN SEDE STRADALE PER L'ADEGUAMENTO CON CONTESTUALE INTERRAMENTO DI LINEE AEREE E RIPRISTINO DI SOTTOSERVIZI IN VIA BORGATA LOCALITA' OSPEDALETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - C	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
1005.02135.2677	2024 / 01832	AFFIDAMENTO DIRETTO SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN BASSA TENSIONE SITA IN VIA BORGATA 53 - 47853 CORIANO RN NUMERO PRESA: 4061001800003 CODICE POD IT001E124013721 AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, - (D	34700 - E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	2.279,73	0,00
Totale Voce 1005.02135.2677 Anno 2024				27.184,71	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005.02135.2678	2024 / 01663	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DON MINZONI IN CORIANO CAPOLUOGO C.U.P.: C77H24001470004 - CIG: B4C055E8E0 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	39963 - CARPENTEDIL COSTRUZIONI S.R.L.	11.363,80	0,00
1005.02135.2678	2024 / 01727	AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE IN SEDE STRADALE PER L'ADEGUAMENTO CON CONTESTUALE INTERRAMENTO DI LINEE AEREE E RIPRISTINO DI SOTTOSERVIZI IN VIA BORGATA LOCALITA' OSPEDALETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - C	6678 -	25.000,00	0,00
Totale Voce 1005.02135.2678 Anno 2024				36.363,80	0,00
1005.02135.2741	2024 / 00505	DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO CICLO - PEDONALE DI VIA J. GAGARIN IN CORIANO CAPOLUOGO" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. 36/202	35726 - FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI	35,00	0,00
Totale Voce 1005.02135.2741 Anno 2024				35,00	0,00
1005.10350.0427	2024 / 01316	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	5.034,05	0,00
Totale Voce 1005.10350.0427 Anno 2024				5.034,05	0,00
1005.10350.0432	2024 / 01315	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	5.931,93	0,00
Totale Voce 1005.10350.0432 Anno 2024				5.931,93	0,00
1005.10375.0670	2024 / 00758	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	9,09	0,00
1005.10375.0670	2024 / 01379	RIF. DET. 264_2024 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 6 EMILIA ROMAGNA - INERENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1F6118008.	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	72.262,92	0,00
Totale Voce 1005.10375.0670 Anno 2024				72.272,01	0,00
1201.00405.1055	2024 / 00614	Trasferimento risorse finanziarie per l'erogazione dei servizi oggetto della gestione associata ed integrata dei percorsi a favore dei Minori - 1° tranche	33397 - COMUNE DI RICCIONE	12.386,74	0,00
1201.00405.1055	2024 / 00961	Trasferimento risorse finanziarie per l'erogazione dei servizi oggetto della gestione associata ed integrata dei percorsi a favore dei Minori - 2° tranche	33397 - COMUNE DI RICCIONE	15.632,71	0,00
1201.00405.1055	2024 / 01566	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA ED INTEGRATA DEI PERCORSI A FAVORE DEI MINORI - INTEGRAZIONE.	33397 - COMUNE DI RICCIONE	17.322,46	0,00
Totale Voce 1201.00405.1055 Anno 2024				45.341,91	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1232	2024 / 00153	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024	32279	1.200,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00154	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	7443 -	676,38	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00155	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	28895	1.200,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00156	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	11218 -	1.200,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00157	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	10444 -	1.200,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00158	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	20475	1.200,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00159	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	18740 -	1.200,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00160	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	31511	1.200,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00162	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	30096 -	70,73	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00163	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	7844 -	1.200,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00165	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	19506 -	800,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00167	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	10022 -	800,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00168	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	31606 -	616,38	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00169	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	7796	800,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00170	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	27660 -	800,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00171	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	30088 -	691,74	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00172	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	29395 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00173	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	4237 -	225,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00175	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	32159	225,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00176	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	10105 -	450,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00177	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	10386	225,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00179	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	17998 -	225,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00180	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	6461	225,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00181	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	28331 -	225,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00182	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	17492 -	225,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1232	2024 / 00183	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	32405 -	225,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00184	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	7976 -	150,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00185	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	38932 -	150,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 00186	VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	31862 -	150,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01061	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	28895 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01062	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	11218 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01063	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	10444 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01064	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	20475 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01065	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	18740 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01066	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	31511 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01070	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	19506 -	400,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01073	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	7796 -	400,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01074	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	27660	400,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01075	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	30088 -	508,26	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01076	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	29395 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01078	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	32159 -	135,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01079	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	10386	135,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01081	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	17998 -	135,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01082	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	17492 -	135,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01083	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	32405	135,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01084	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	7976 -	93,24	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01085	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	31862 -	93,25	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01086	VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIMANENTE DA ESERCIZIO PRECEDENTE.	32279 -	600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01087	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	7844 -	600,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1232	2024 / 01088	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	10022 -	400,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01089	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	10105 -	270,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01090	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	4237 -	135,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01091	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	6461 -	135,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01092	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	28331 -	135,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01093	CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	38932 -	93,24	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01846	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	27660 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01848	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	20475 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01850	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	6461 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01852	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	10386 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01853	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	19506	2.000,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01854	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	28895 -	2.000,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01855	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30752 -	1.600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01856	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	32337 -	1.600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01857	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	4356 -	1.600,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1232	2024 / 01858	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	29364 -	1.600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01859	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	28331 -	1.600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01860	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30502	1.336,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01861	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	17492	1.336,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01863	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	9480	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01865	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	28155 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01867	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	17698 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01869	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	11495 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01871	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	19741 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01873	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	19108 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01875	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	6462 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01877	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	9500 -	1.219,17	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1232	2024 / 01879	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	29670 -	1.219,17	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01881	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	19479 -	1.219,23	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01882	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	7210 -	2.000,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01883	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30510 -	2.000,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01884	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	32342 -	2.000,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01885	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30096 -	2.000,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01886	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	6142 -	1.600,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01887	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	32206 -	1.336,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01888	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	32352 -	1.336,00	0,00
1201.10420.1232	2024 / 01889	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	30797 -	1.336,00	0,00
Totale Voce 1201.10420.1232 Anno 2024				72.641,66	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01845	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	27660	919,23	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1233	2024 / 01847	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	20475 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01849	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	6461 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01851	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	10386	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01862	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	9480 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01864	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	28155 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01866	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	17698 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01868	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	11495 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01870	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	19741 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01872	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	19108 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01874	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	6462 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01876	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	9500 -	919,23	0,00
1201.10420.1233	2024 / 01878	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	29670 -	919,23	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1233	2024 / 01880	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	19479 -	919,17	0,00
Totale Voce 1201.10420.1233 Anno 2024				12.869,16	0,00
1201.12135.2725	2024 / 01565	INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1:	34972 - AUTORITA CONTROLLO ANTICORRUZIONE	660,00	0,00
Totale Voce 1201.12135.2725 Anno 2024				660,00	0,00
1202.00405.1055	2024 / 00615	Trasferimento risorse finanziare per l'erogazione dei servizi oggetto di gestione associata (Area Disabili) - 1° tranche	33397 - COMUNE DI RICCIONE	10.642,32	0,00
1202.00405.1055	2024 / 00962	Trasferimento risorse finanziare per l'erogazione dei servizi oggetto di gestione associata (Area Disabili) - 2° tranche	33397 - COMUNE DI RICCIONE	9.029,93	0,00
1202.00405.1055	2024 / 01290	Trasferimento risorse finanziare per l'erogazione dei servizi oggetto della gestione associata (Area Disabili) - Integrazione	33397 - COMUNE DI RICCIONE	11.651,79	0,00
1202.00405.1055	2024 / 01567	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA (AREA DISABILI) -	33397 - COMUNE DI RICCIONE	6.851,71	0,00
Totale Voce 1202.00405.1055 Anno 2024				38.175,75	0,00
1203.00405.1055	2024 / 00616	Trasferimento risorse finanziare per l'erogazione dei servizi oggetto di gestione associata (Area Anziani) - 1° tranche	33397 - COMUNE DI RICCIONE	3.916,00	0,00
1203.00405.1055	2024 / 00963	Trasferimento risorse finanziare per l'erogazione dei servizi oggetto di gestione associata (Area Anziani) - 2° tranche	33397 - COMUNE DI RICCIONE	2.825,16	0,00
1203.00405.1055	2024 / 01291	Trasferimento risorse finanziare per l'erogazione dei servizi oggetto della gestione associata (Area Anziani) - Integrazione	33397 - COMUNE DI RICCIONE	2.648,39	0,00
1203.00405.1055	2024 / 01568	TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA (AREA ANZIANI) -	33397 - COMUNE DI RICCIONE	1.557,35	0,00
Totale Voce 1203.00405.1055 Anno 2024				10.946,90	0,00
1203.00450.1440	2024 / 00217	PROGETTO "INSIEME" DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2023/2024	34878 - CARITAS PARROCCHIALE DI CORIANO	3.211,45	0,00
1203.00450.1440	2024 / 00218	PROGETTO "INSIEME" DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2023/2024	34919 - CENTRO SOCIALE "I SENZA ETA"	2.043,65	0,00
1203.00450.1440	2024 / 00219	PROGETTO "INSIEME" DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2023/2024	34939 - LA FENICE A.P.S.	583,90	0,00
1203.00450.1440	2024 / 00694	Contributo co-progettazione per la realizzazione soggiorno estivo periodo giugno - settembre - Annualità 2024	34888 - AUSER VOLONTARIATO RIMINI	5.500,00	0,00
Totale Voce 1203.00450.1440 Anno 2024				11.339,00	0,00
1204.00420.1200	2024 / 01299	CONTIRBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	14537 -	161,80	0,00
1204.00420.1200	2024 / 01822	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27499	313,38	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1204.00420.1200	2024 / 01823	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	5705 -	379,59	0,00
1204.00420.1200	2024 / 01824	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	38843	100,31	0,00
1204.00420.1200	2024 / 01825	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	14624 -	75,74	0,00
Totale Voce 1204.00420.1200 Anno 2024				1.030,82	0,00
1204.00420.1201	2024 / 01236	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	14537 -	80,61	0,00
Totale Voce 1204.00420.1201 Anno 2024				80,61	0,00
1204.00420.1220	2024 / 00603	Integrazione retta di degenza in struttura residenziale per anziani, periodo aprile 2024 - dicembre 2024	848 -	467,51	0,00
1204.00420.1220	2024 / 00635	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI PERIODO APRILE 2024 - DICEMBRE 2024	744 -	727,95	0,00
Totale Voce 1204.00420.1220 Anno 2024				1.195,46	0,00
1204.00450.1440	2024 / 01101	Contributo co-progettazione per la realizzazione del servizio di trasporto sociale - Annualità 2024.	34888 - AUSER VOLONTARIATO RIMINI	9.000,00	0,00
Totale Voce 1204.00450.1440 Anno 2024				9.000,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01433	Contributo per famiglie numerose	16622 -	750,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01435	Contributo per famiglie numerose	141 -	450,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01436	Contributo per famiglie numerose	31164 -	450,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01438	Contributo per famiglie numerose	31161 -	450,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01439	Contributo per famiglie numerose	30294	600,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01441	Contributo per famiglie numerose	13143	450,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01442	Contributo per famiglie numerose	19921 -	900,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01446	Contributo per famiglie numerose	12525 -	450,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01447	Contributo per famiglie numerose	12419 -	600,00	0,00
1205.00420.1215	2024 / 01448	Contributo per famiglie numerose	16825 -	600,00	0,00
Totale Voce 1205.00420.1215 Anno 2024				5.700,00	0,00
1208.00450.1440	2024 / 00002	Prenotazione di impegno per rimborso spese - Convenzione svolgimento attività sociali di pubblico interesse â annualità 2024 [ex U_D_D0077_1_2022_2024]	34946 - ASSOCIAZIONE GAIOFANA PRONTO INTERVENTO ODV	2.000,00	0,00
Totale Voce 1208.00450.1440 Anno 2024				2.000,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1209.00335.0325	2024 / 01027	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 21 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791 - A2A ENERGIA S.P.A.	250,00	0,00
Totale Voce 1209.00335.0325 Anno 2024				250,00	0,00
1209.00350.0425	2024 / 00788	RIPETIZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE EDILI E FINITURE ANCHE PER L'ANNUALITA' 2024. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. 9864485E87	38783 - CO.E.SO. SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	2.060,45	0,00
1209.00350.0425	2024 / 00797	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2024/2026- CODICE C.I.G.: B1F7967F65	34565 - ANTONIOLI S.R.L.	750,00	0,00
Totale Voce 1209.00350.0425 Anno 2024				2.810,45	0,00
1209.00350.0430	2024 / 00035	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E DEGLI ASCENSORI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI â TRIENNIO 2022/2024" [ex U_P_D0316_4_2022_2024]	36702 - CREDITORI DIVERSI	304,24	0,00
Totale Voce 1209.00350.0430 Anno 2024				304,24	0,00
1209.00395.0895	2024 / 00386	SERVIZIO ACCOGLIENZA SALME ANNO 2024 PRESSO LE STRUTTORE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	34180 - AZIENDA USL ROMAGNA	800,00	0,00
Totale Voce 1209.00395.0895 Anno 2024				800,00	0,00
1209.02135.2624	2024 / 00454	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI	35726 - FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI	3.138,45	0,00
Totale Voce 1209.02135.2624 Anno 2024				3.138,45	0,00
1307.00375.0640	2024 / 01710	GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA E LOTTA AL RANDAGISMO - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.12.2025	33397 - COMUNE DI RICCIONE	6.424,00	0,00
Totale Voce 1307.00375.0640 Anno 2024				6.424,00	0,00
1307.10375.0660	2024 / 00058	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	34522 - ANTHEA S.R.L.	10.000,00	0,00
1307.10375.0660	2024 / 01707	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTHEA SRL DI RIMINI DEL SERVIZIO DENOMINATO "INTERVENTI INTEGRATIVI A RICHIESTA (SPOT)" PER LOTTA ALLA PARASSITARIA E DERATTIZZAZIONE IN STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI E AREE PUBBLICHE (CIG: 9777397340) IMPEGNO DI SP	34522 - ANTHEA S.R.L.	2.147,20	0,00
Totale Voce 1307.10375.0660 Anno 2024				12.147,20	0,00
1404.00445.1437	2024 / 00666	INDENNITA' FARMACIE RURALI EX ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 221/68 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI	32900 - FARMACIA NUOVA	41,32	0,00
Totale Voce 1404.00445.1437 Anno 2024				41,32	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1502.00395.0895	2024 / 01722	REFEZIONE SCOLASTICA CIG B2AF2DC05E. VARIAZIONE A NORMA DELL'ART. 120 D.LGS. 36/2023 TIROCINI FORMATIVI DI TIPO D - A.S. 2024/2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	34239 - DIAPASON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	413,90	0,00
Totale Voce 1502.00395.0895 Anno 2024				413,90	0,00
1601.00405.1056	2024 / 01378	G.A.L. QUOTA SPESE DI ESERCIZIO 2024	34202 - UNIONE DELLA VALCONCA - MORC. R	1.001,56	0,00
Totale Voce 1601.00405.1056 Anno 2024				1.001,56	0,00
9901.07000.4000	2024 / 01900	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2024	34832 - ERARIO-STATO	560,00	0,00
Totale Voce 9901.07000.4000 Anno 2024				560,00	0,00
9901.07005.4005	2024 / 01901	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE	34832 - ERARIO-STATO	168.347,34	0,00
9901.07005.4005	2024 / 01903	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU FATTURA 118/2024/VMSP COMPENSATA CON RESIDUI DI GESTIONE - ACER	34832 - ERARIO-STATO	110,71	0,00
Totale Voce 9901.07005.4005 Anno 2024				168.458,05	0,00
9901.07050.4050	2024 / 01898	IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE COD. 104E MESE DI dicembre 2024	34832 - ERARIO-STATO	3.551,85	0,00
Totale Voce 9901.07050.4050 Anno 2024				3.551,85	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00275	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO ALBERO Rif prot 34417/2023	3007 -	322,68	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00394	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CORRETTA PIANTUMAZIONE 28 PIANTE PC 49-2016	39305 - UNICONVENTIONAL SRL	758,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00443	DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO N. 3 PINI IN VIA LEOPARDI 3	10285 -	968,04	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00516	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIANTUMAZIONE 8 ALBERI ALTO FUSTO	39344	208,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00527	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GARANZIA PER ATTECCHIMENTO 4 ALBERI DA PIANTUMARE	37176 -	645,36	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00604	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE RIF. PERMESSO DI COSTRUZ. N. 207/2023 PROT. 31213	20396 -	130,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00687	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE RIF. PRATICA EDILIZIA N. 82/2023	39449 -	140,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00754	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE RIF. PRATICA EDILIZIA N. 41/2024	14558 -	200,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00765	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE RIF. SCIA 52/2024	2913 -	1.200,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00917	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE RIF. PRATICA N. 26/2024	2365 -	1.200,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 00918	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE	2265 -	400,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 01039	IMPEGNO PER RESTITUZIONE D'ACHILLE GIUSEPPE CHIRDO GIUSEPPINA - DEPOSITO CAUZIONALE ONERI PDC 26/2023 D'ACHILLE FRANCESCA	2396 -	130,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

9901.07210.4210	2024 / 01240	BASCAPE' SARA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI IMPIANTI SPORTIVI	39755	30,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 01278	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI IMPIANTI SPORTIVI	35184 - A.S.D. STELLA AZZURRA	30,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 01458	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 27/2023	28017	1.200,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 01459	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE N. 4 NUOVI ALBERI	18560	800,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 01639	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA RIMOZIONE OPERE RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 87/2024	34404 - AZ.AGRIC. SANTINI S.S.	1.250,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 01666	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	5204	400,00	0,00
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2024				10.012,08	0,00
9901.07220.4220	2024 / 01899	IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE COD. 105E - ESPROPRIAZIONI - MESE DI DICEMBRE 2024	34832 - ERARIO-STATO	2.124,70	0,00
Totale Voce 9901.07220.4220 Anno 2024				2.124,70	0,00
9901.07240.4240	2024 / 01099	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024 DA RIVERSARE AL MINISTERO	34828 - MINISTERO DELL'INTERNO	12.693,24	0,00
Totale Voce 9901.07240.4240 Anno 2024				12.693,24	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2024				2.004.835,58	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.01.1	Organi istituzionali	2024	2.596,27
TOT. TITOLO-TIP. 01.01.1			2.596,27
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.02.1	Segreteria generale	2024	5.270,92
TOT. TITOLO-TIP. 01.02.1			5.270,92
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.02.2	Segreteria generale	2024	12.200,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.02.2			12.200,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2024	28.906,05
TOT. TITOLO-TIP. 01.03.1			28.906,05
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.03.2	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2024	35,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.03.2			35,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	25.264,64
TOT. TITOLO-TIP. 01.04.1			25.264,64
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	4.335,21
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.1			4.335,21
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	35,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.2			35,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.06.1	Ufficio tecnico	2024	77.359,37
TOT. TITOLO-TIP. 01.06.1			77.359,37
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.06.2	Ufficio tecnico	2024	87.794,38
TOT. TITOLO-TIP. 01.06.2			87.794,38
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	1.464,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.07.1			1.464,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.07.2	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	1.507,92
TOT. TITOLO-TIP. 01.07.2			1.507,92
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2024	64.597,13
TOT. TITOLO-TIP. 01.08.1			64.597,13
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.08.2	Statistica e sistemi informativi	2024	4.270,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.08.2			4.270,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.10.1	Risorse umane	2024	21.399,59
TOT. TITOLO-TIP. 01.10.1			21.399,59
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.1	Altri servizi generali	2024	3.772,29
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.1			3.772,29

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2024	57.816,85
TOT. TITOLO-TIP. 03.01.1			57.816,85
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2024	5.916,00
TOT. TITOLO-TIP. 03.01.2			5.916,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.01.1	Istruzione prescolastica	2024	27.263,06
TOT. TITOLO-TIP. 04.01.1			27.263,06
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.01.2	Istruzione prescolastica	2024	59.332,40
TOT. TITOLO-TIP. 04.01.2			59.332,40
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	72.055,21
TOT. TITOLO-TIP. 04.02.1			72.055,21
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	1.483,50
TOT. TITOLO-TIP. 04.02.2			1.483,50
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2024	136.161,79
TOT. TITOLO-TIP. 04.06.1			136.161,79
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
05.02.1	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	38.110,93
TOT. TITOLO-TIP. 05.02.1			38.110,93

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
05.02.2	Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	8.342,53
TOT. TITOLO-TIP. 05.02.2			8.342,53
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
06.01.1	Sport e tempo libero	2024	28.208,32
TOT. TITOLO-TIP. 06.01.1			28.208,32
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
06.02.1	Giovani	2024	8.736,21
TOT. TITOLO-TIP. 06.02.1			8.736,21
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2024	12.625,00
TOT. TITOLO-TIP. 07.01.1			12.625,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2024	351,37
TOT. TITOLO-TIP. 08.01.1			351,37
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.01.2	Difesa del suolo	2024	17.048,08
TOT. TITOLO-TIP. 09.01.2			17.048,08
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	77.538,09
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.1			77.538,09
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	43.854,55
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.2			43.854,55

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.03.1	Rifiuti	2024	3.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 09.03.1			3.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.04.1	Servizio idrico integrato	2024	95,52
TOT. TITOLO-TIP. 09.04.1			95,52
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.08.1	Qualit� dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2024	7.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 09.08.1			7.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.02.1	Trasporto pubblico locale	2024	35.106,57
TOT. TITOLO-TIP. 10.02.1			35.106,57
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.1	Viabilit� e infrastrutture stradali	2024	452.782,20
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.1			452.782,20
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.2	Viabilit� e infrastrutture stradali	2024	135.487,32
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.2			135.487,32
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	130.852,73
TOT. TITOLO-TIP. 12.01.1			130.852,73
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	660,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.01.2			660,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.02.1	Interventi per la disabilit�	2024	38.175,75
TOT. TITOLO-TIP. 12.02.1			38.175,75
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.03.1	Interventi per gli anziani	2024	22.285,90
TOT. TITOLO-TIP. 12.03.1			22.285,90
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	11.306,89
TOT. TITOLO-TIP. 12.04.1			11.306,89
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.05.1	Interventi per le famiglie	2024	5.700,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.05.1			5.700,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.08.1	Cooperazione e associazionismo	2024	2.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.08.1			2.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	4.164,69
TOT. TITOLO-TIP. 12.09.1			4.164,69
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	3.138,45
TOT. TITOLO-TIP. 12.09.2			3.138,45
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria	2024	18.571,20
TOT. TITOLO-TIP. 13.07.1			18.571,20

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2024	41,32
TOT. TITOLO-TIP. 14.02.1			41,32
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
15.02.1	Formazione professionale	2024	413,90
TOT. TITOLO-TIP. 15.02.1			413,90
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
16.01.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2024	1.001,56
TOT. TITOLO-TIP. 16.01.1			1.001,56
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2024	197.399,92
TOT. TITOLO-TIP. 99.01.7			197.399,92

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	2.004.835,58
TOTALE	2.004.835,58

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	1.426.330,53
2 - 2024	381.105,13
7 - 2024	197.399,92
TOTALE	2.004.835,58

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	2024	26,32	0,00	26,32
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.002			26,32	0,00	26,32

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	2024	4.191,09	0,00	4.191,09
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.003			4.191,09	0,00	4.191,09

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivit� e altre indennit� per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2024	5.968,64	0,00	5.968,64
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.004			5.968,64	0,00	5.968,64

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.002	Buoni pasto Debiti verso fornitori	2024	1.808,35	0,00	1.808,35
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.002			1.808,35	0,00	1.808,35

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Debiti per contributi obbligatori per il personale	2024	1.052,08	0,00	1.052,08
TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.001			1.052,08	0,00	1.052,08

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Debiti per contributi previdenza complementare	2024	6.600,00	0,00	6.600,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.002			6.600,00	0,00	6.600,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP) Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2024	695,65	0,00	695,65
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.01.001			695,65	0,00	695,65

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Debiti verso fornitori	2024	1.471,14	0,00	1.471,14
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.001			1.471,14	0,00	1.471,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Debiti verso fornitori	2024	115,51	0,00	115,51
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.002			115,51	0,00	115,51

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Debiti verso fornitori	2024	7.188,73	0,00	7.188,73
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.003			7.188,73	0,00	7.188,73

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Debiti verso fornitori	2024	384,30	0,00	384,30

TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.014			384,30	0,00	384,30
----------------------------------	--	--	--------	------	--------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	6.735,82	0,00	6.735,82
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.999			6.735,82	0,00	6.735,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit� Debiti per erogazione indennit� agli organi istituzionali dell'amministrazione	2024	2.392,86	0,00	2.392,86
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.001			2.392,86	0,00	2.392,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	5.395,59	0,00	5.395,59
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.03.999			5.395,59	0,00	5.395,59

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Debiti verso fornitori	2024	700,00	0,00	700,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.004			700,00	0,00	700,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Debiti verso fornitori	2024	276,70	0,00	276,70
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.003			276,70	0,00	276,70

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2024	12.185,30	0,00	12.185,30
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.004			12.185,30	0,00	12.185,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.005	Acqua Debiti verso fornitori	2024	4.937,13	0,00	4.937,13
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.005			4.937,13	0,00	4.937,13

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2024	13.380,11	0,00	13.380,11
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.006			13.380,11	0,00	13.380,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.999	Utenze e canoni Debiti verso fornitori	2024	1.765,00	0,00	1.765,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.999			1.765,00	0,00	1.765,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto Debiti verso fornitori	2024	956,94	0,00	956,94
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.002			956,94	0,00	956,94

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Debiti verso fornitori	2024	3.843,00	0,00	3.843,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.006			3.843,00	0,00	3.843,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2024	245,06	0,00	245,06
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.008			245,06	0,00	245,06

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	8.176,30	0,00	8.176,30
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.999			8.176,30	0,00	8.176,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2024	77.927,01	0,00	77.927,01
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.004			77.927,01	0,00	77.927,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Debiti verso fornitori	2024	385,30	0,00	385,30
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.005			385,30	0,00	385,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2024	390.689,70	0,00	390.689,70

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.008			390.689,70	0,00	390.689,70
----------------------------------	--	--	------------	------	------------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Debiti verso fornitori	2024	35,00	0,00	35,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.009			35,00	0,00	35,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2024	391,97	0,00	391,97
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.10.002			391,97	0,00	391,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2024	3.757,78	0,00	3.757,78
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.006			3.757,78	0,00	3.757,78

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2024	34.920,74	0,00	34.920,74
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.999			34.920,74	0,00	34.920,74

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Debiti verso fornitori	2024	2.014,83	0,00	2.014,83
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.002			2.014,83	0,00	2.014,83

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Debiti verso fornitori	2024	860,10	0,00	860,10
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.004			860,10	0,00	860,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	2.894,29	0,00	2.894,29
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.999			2.894,29	0,00	2.894,29

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico Debiti verso fornitori	2024	35.106,57	0,00	35.106,57
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.001			35.106,57	0,00	35.106,57

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Debiti verso fornitori	2024	6.247,40	0,00	6.247,40
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.002			6.247,40	0,00	6.247,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Debiti verso fornitori	2024	21.830,75	0,00	21.830,75
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.006			21.830,75	0,00	21.830,75

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo Debiti verso fornitori	2024	6.424,00	0,00	6.424,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.011			6.424,00	0,00	6.424,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Debiti verso fornitori	2024	72.272,01	0,00	72.272,01
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.015			72.272,01	0,00	72.272,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Debiti verso fornitori	2024	141.572,51	0,00	141.572,51
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.999			141.572,51	0,00	141.572,51

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2024	276,92	0,00	276,92
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.002			276,92	0,00	276,92

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2024	31.022,85	0,00	31.022,85
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.999			31.022,85	0,00	31.022,85

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	2024	12.211,32	0,00	12.211,32

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.001			12.211,32	0,00	12.211,32
----------------------------------	--	--	-----------	------	-----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2024	26.303,20	0,00	26.303,20
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.001			26.303,20	0,00	26.303,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	2024	19.029,76	0,00	19.029,76
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.003			19.029,76	0,00	19.029,76

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2024	3.573,06	0,00	3.573,06
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.004			3.573,06	0,00	3.573,06

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2024	4.994,00	0,00	4.994,00
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.010			4.994,00	0,00	4.994,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2024	3.660,00	0,00	3.660,00
	Debiti verso fornitori				
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.999			3.660,00	0,00	3.660,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	21.886,80	0,00	21.886,80
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.001			21.886,80	0,00	21.886,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	80.780,54	0,00	80.780,54
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.999			80.780,54	0,00	80.780,54

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2024	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.002			13.000,00	0,00	13.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2024	5.884,00	0,00	5.884,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.002			5.884,00	0,00	5.884,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2024	102.243,71	0,00	102.243,71
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.003			102.243,71	0,00	102.243,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2024	1.001,56	0,00	1.001,56
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.005			1.001,56	0,00	1.001,56

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2024	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.017			7.000,00	0,00	7.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2024	93.517,71	0,00	93.517,71
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.02.999			93.517,71	0,00	93.517,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2024	17.599,94	0,00	17.599,94
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.05.999			17.599,94	0,00	17.599,94

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2024	17.557,18	0,00	17.557,18
TOTALE PIANO FIN. 1.04.03.99.999			17.557,18	0,00	17.557,18

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2024	57.914,61	0,00	57.914,61

TOTALE PIANO FIN. 1.04.04.01.001		57.914,61	0,00	57.914,61
----------------------------------	--	-----------	------	-----------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccA) Debiti verso terzi per costi di personale comandato	2024	2.703,97	0,00	2.703,97
TOTALE PIANO FIN. 1.09.01.01.001			2.703,97	0,00	2.703,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2024	5.695,00	0,00	5.695,00
TOTALE PIANO FIN. 1.09.02.01.001			5.695,00	0,00	5.695,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2024	600,00	0,00	600,00
TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.04.001			600,00	0,00	600,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2024	10.052,82	0,00	10.052,82
TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.04.001			10.052,82	0,00	10.052,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.002	Impianti Debiti verso fornitori	2024	59.367,40	0,00	59.367,40
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.04.002			59.367,40	0,00	59.367,40

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	5.951,00	0,00	5.951,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.05.999			5.951,00	0,00	5.951,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2024	141.171,60	0,00	141.171,60
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.012			141.171,60	0,00	141.171,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.015	Cimiteri Debiti verso fornitori	2024	3.138,45	0,00	3.138,45
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.015			3.138,45	0,00	3.138,45

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido Debiti verso fornitori	2024	660,00	0,00	660,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.017			660,00	0,00	660,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Debiti verso fornitori	2024	8.342,53	0,00	8.342,53
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.018			8.342,53	0,00	8.342,53

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	55.218,35	0,00	55.218,35
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.999			55.218,35	0,00	55.218,35

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	1.483,50	0,00	1.483,50
TOTALE PIANO FIN. 2.02.02.01.999			1.483,50	0,00	1.483,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.03.02.002	Acquisto software Debiti verso fornitori	2024	17.977,92	0,00	17.977,92
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.02.002			17.977,92	0,00	17.977,92

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2024	20.006,40	0,00	20.006,40
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.05.001			20.006,40	0,00	20.006,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2024	67.787,98	0,00	67.787,98
TOTALE PIANO FIN. 2.05.04.04.001			67.787,98	0,00	67.787,98

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2024	560,00	0,00	560,00

TOTALE PIANO FIN. 7.01.01.01.001		560,00	0,00	560,00
----------------------------------	--	--------	------	--------

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	168.458,05	0,00	168.458,05
	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente				
TOTALE PIANO FIN. 7.01.01.02.001			168.458,05	0,00	168.458,05

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2024	3.551,85	0,00	3.551,85
	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
TOTALE PIANO FIN. 7.01.03.01.001			3.551,85	0,00	3.551,85

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2024	10.012,08	0,00	10.012,08
	Altri debiti n.a.c.				
TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.02.001			10.012,08	0,00	10.012,08

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2024	2.124,70	0,00	2.124,70
	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				
TOTALE PIANO FIN. 7.02.05.01.001			2.124,70	0,00	2.124,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2024	12.693,24	0,00	12.693,24
	Altri debiti n.a.c.				
TOTALE PIANO FIN. 7.02.99.99.999			12.693,24	0,00	12.693,24

N. Imp.	N. imp. originale	Anno imp.	Capitolo	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	Liv.3 (PDC)	Liv.4 (PDC)	Liv.5 (PDC)	Cod. forn.	Descrizione impegno	Importo iniziale	Importo impegno	Ass. Area	Ass. Serv.
00638	00567	2021	1005.02135.2740	2025	10	5	2	2	1	9	12	36702	INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P.31 DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI PASSANO E CORIANO CAPOLUOGO. [ex U_D_D0195_1_2021_2022]	1.803,10	1.803,10	04	02
00634	00633	2019	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	37694	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE PRICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA FASC. N. 235/2019 [ex U_D_D0170_1_2019_2022]	1.196,00	1.196,00	02	07
00639	01778	2021	0106.00360.0535	2025	1	6	1	3	2	11	999	38097	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 33 D.P.R. 207/2010, FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO DI CORIANO. [ex U_D_D0682_1_2021_2022]	23.430,32	23.430,32	04	02
00636	01635	2021	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	38011	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (FASC. 266) [ex U_D_D0646_1_2021_2022]	1.963,83	1.963,83	02	07
00633	00483	2021	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	38016	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - FASC. 259/2021 [ex U_D_D0147_1_2021_2022]	1.123,20	1.123,20	02	07
00632	00283	2021	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	37815	Conferimento incarico patrocinio legale come da DGC n. 7/2021 [ex U_D_D0046_1_2021_2022]	12.233,31	12.233,31	02	07
00635	01011	2022	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	38016	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. FASC. 285. [ex U_D_D0420_1_2022_2022]	7.488,00	7.488,00	02	07
00631	00323	2022	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	37284	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO FASC. 279 [ex U_D_D0016_1_2022_2022]	3.109,60	3.109,60	02	07
00643	00988	2023	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	38011	INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO FASC. 291 - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE SMART CIG. N. ZBC3C3EB15 - CODICE IPA 23Y3L3	451,55	451,55	02	07
00628	00341	2023	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	37284	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CORIANO, NELL'APPELLO PROMOSSO DA HERA SPA AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA N.99/02/2022. FASC. 265 SMARTCIG Z7B39C3C93 - CODICE	3.109,60	3.109,60	02	07
00656	01373	2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	39812	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE E LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 -	6.661,78	6.661,78	04	02
00647	00806	2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	38782	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CO	12.820,45	12.820,45	04	02
00274		2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	39987	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.VARIAZIONE FPV. CODICE CIG: B4E8192BCC	37.210,00	37.210,00	04	02
00260		2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	39973	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE QUALE RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE ANNUALE DEL TEATRO "CORTE" DI CORIANO CAPOLUOGO VARIAZIONE FPV- CIG: B4CA80E9E4	11.228,88	11.228,88	04	02
00248		2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	39160	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI (DL) DELL'IMPIANTO TERMOIDRAULICO, RELATIVA AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" A	20.307,14	20.307,14	04	02
00247		2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	39971	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO IN MERITO AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" AI SENS	5.024,45	5.024,45	04	02
00246		2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	39158	DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI (DL) DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED AUSILIARI, RELATIVA AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" A	20.086,08	20.086,08	04	02
00245		2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	39159	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" AI SEN	18.446,40	18.446,40	04	02
00244		2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	39161	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA RELATIVA AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" A	29.012,76	29.012,76	04	02
00242		2024	0106.00360.0537	2025	1	6	1	3	2	11	999	34584	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024.	10.500,00	10.500,00	03	02
00650	01102	2024	0110.00100.0022	2025	1	10	1	1	1	1	4	35573	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	16.581,19	16.581,19	03	02
00624	00389	2024	0110.00100.0022	2025	1	10	1	1	1	1	4	35573	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024.	5.244,41	28.530,41	03	02
00171		2024	0110.00100.0022	2025	1	10	1	1	1	1	4	35573	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024.	16.289,13	16.289,13	03	02
		2024	0110.00120.0052	2025	1	10	1	1	2	1	1	34020	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024.	2.500,00	2.500,00	03	02
00651	01103	2024	0110.00120.0053	2025	1	10	1	1	2	1	1	34020	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	4.593,22	4.593,22	03	02
00626	00391	2024	0110.00120.0053	2025	1	10	1	1	2	1	1	34822	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024.	2.644,86	8.189,86	03	02
00172		2024	0110.00120.0053	2025	1	10	1	1	2	1	1	34020	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	3.876,81	3.876,81	03	02
00652	01104	2024	0110.00200.0059	2025	1	10	1	2	1	1	1	34820	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	1.640,85	1.640,85	03	02
00625	00390	2024	0110.00200.0059	2025	1	10	1	2	1	1	1	34820	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE DI PARTE ECONOMICA ANNO 2024 SOTTOSCRITTO IL 20/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SOMME DA EROGARE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO, ESERCIZIO 2024.	16,15	1.996,15	03	02
00173		2024	0110.00200.0059	2025	1	10	1	2	1	1	1	34820	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	1.384,58	1.384,58	03	02
		2024	0110.00200.0064	2025	1	10	1	2	1	1	1	34820	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2024, SOTTOSCRITTO IN DATA 29/07/2024.	895,00	895,00	03	02
00649	01097	2024	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	38198	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER INSINUAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 34/2020 - FASC. 295	888,16	888,16	02	07
00646	00554	2024	0111.10360.0520	2025	1	11	1	3	2	11	6	37284	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER APPELLO DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RIMINI N.101/2023-76/2023-77/2023 DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA - FASC. 293	5.126,06	5.126,06	02	07
00637	00494	2021	1209.02155.2915	2025	12	9	2	2	2	1	999	36702	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI PASSANO. DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIO. [ex U_D_D0158_1_2021_2022]	4.799,36	4.799,36	04	02
00640	00549	2022	0801.02185.2980	2025	8	1	2	2	3	5	1	34519	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E PER IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI [ex U_D_D0161_1_2022_2022]	26.137,28	26.137,28	05	01
00627	00041	2022	0801.02185.2980	2025	8	1	2	2	3	5	1	34519	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E PER IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	78.411,84	78.411,84	05	01
00644	01043	2023	0502.02135.2628	2025	5	2	2	2	1	9	18	34451	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO (PE) E PER L'ESECUZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI (DL) PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A CENTRO SOCIALE/ASSIS	24.051,17	24.051,17	04	02
00620	00220	2023	0902.02135.2658	2025	9	2	2	2	1	9	999	29410	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO- CIG: Z6A3DDBDDA VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000)	3.901,50	3.901,50	04	02
00623	00235	2023	1005.02135.2675	2025	10	5	2	2	1	9	12	35726	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE, ANNO 2023" - CODICE C.U.P.: C77H23001170004.VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000)	12.115,80	12.115,80	04	02
00622.001	00234.002	2023	1005.02135.2675	2025	10	5	2	2	1	9	12	37489	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.	3.045,12	3.045,12	04	02

00622	00234	2023	1005.02135.2675	2025	10	5	2	2	1	9	12	35726	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE, ANNO 2023" - CODICE C.U.P.: C77H23001170004.VARIAZIONE AL FPV (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. 267/2000)	2.664,60	2.664,60	04	02
00621.001	00233.001	2023	1005.02135.2740	2025	10	5	2	2	1	9	12	39435	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C77H23001170004 - CIG B0B97E4FEC	5.683,82	5.683,82	04	02
00621	00233.001	2023	1005.02135.2740	2025	10	5	2	2	1	9	12	39435	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP C77H23001170004 - CIG B0B97E4FEC	5.683,82	0,00	04	02
00645	00518	2023	1209.02135.2624	2025	12	9	2	2	1	9	15	33829	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT	25.000,00	25.000,00	04	02
00642	00519	2023	1209.02135.2624	2025	12	9	2	2	1	9	15	33829	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT	15.685,32	15.685,32	04	02
00630	00362	2023	1209.02135.2624	2025	12	9	2	2	1	9	15	35726	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI	16.307,58	16.307,58	04	02
00629	00361	2023	1209.02135.2624	2025	12	9	2	2	1	9	15	35726	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI	3.880,50	3.880,50	04	02
00208.002		2023	1209.02135.2624	2025	12	9	2	2	1	9	15	37159	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINV	3.138,45	3.138,45	04	02
00208.001		2023	1209.02135.2624	2025	12	9	2	2	1	9	15	39812	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE RELATIVE ALL'INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPEL	2.156,96	2.156,96	04	02
00208	00362	2023	1209.02135.2624	2025	12	9	2	2	1	9	15	35726	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI	5.295,41	0,00	04	02
00655	01364	2024	0602.00450.1440	2025	6	2	1	4	4	1	1	34888	Co-progettazione: contributo realizzazione progetto Murales	1.487,00	1.487,00	02	06
00304		2024	0103.12105.2530	2025	1	3	2	2	1	3	999	34642	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE CUCINE PRESENTI ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CORIANO- AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA	5.349,56	5.349,56	04	02
00273		2024	0301.12110.2537	2025	1	3	2	2	1	4	2	34179	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALL' "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO IN CORIANO CAPOLUOGO" (ART. 1, COMMI 29 E SS., LEGGE 160/2019). VARIAZIONE AL FPV (ART. 175,	88.986,92	88.986,92	04	02
00222		2024	0401.02105.2530	2025	4	1	2	2	1	3	999	39877	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE PROTEZIONI DI SICUREZZA PER I TERMOFISONI PRESENTI ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI PER L'INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS	10.000,00	10.000,00	04	02
00223		2024	0401.02105.2533	2025	4	1	2	2	1	3	999	39877	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE PROTEZIONI DI SICUREZZA PER I TERMOFISONI PRESENTI ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI PER L'INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS	5.000,00	5.000,00	04	02
00301		2024	0402.02105.2530	2025	4	2	2	2	1	3	999	34642	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE CUCINE PRESENTI ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CORIANO- AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA	9.472,75	9.472,75	04	02
00224		2024	0402.02105.2530	2025	4	2	2	2	1	3	999	39877	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE PROTEZIONI DI SICUREZZA PER I TERMOFISONI PRESENTI ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI PER L'INFANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS	527,25	527,25	04	02
00302		2024	0402.02105.2533	2025	4	2	2	2	1	3	999	34642	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE CUCINE PRESENTI ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CORIANO- AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA	6.000,00	6.000,00	04	02
00300		2024	0402.12105.2530	2025	4	2	2	2	1	3	999	34642	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE CUCINE PRESENTI ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CORIANO- AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA	10.000,00	10.000,00	04	02
00303		2024	0402.12105.2533	2025	4	2	2	2	1	3	999	34642	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE CUCINE PRESENTI ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CORIANO- AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZIONE DI T.D. (TRATTATIVA	3.627,65	3.627,65	04	02
00259		2024	1005.00350.0418	2025	10	5	1	3	2	9	11	35726	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AMMALORATA O DIVELTA LUNGO LA VIABILITA COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZI	1.069,36	1.069,36	04	03
00258		2024	1005.00350.0418	2025	10	5	1	3	2	9	12	34173	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AMMALORATA O DIVELTA LUNGO LA VIABILITA COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INDIZI	65.230,68	65.230,68	04	03
00658	01653	2024	1005.00395.0882	2025	10	5	1	3	2	99	999	32910	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO ARREDO URBANO DIFFUSO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORIANO - CIG. B4BB08416	49.999,26	49.999,26	04	03
00231		2024	0402.12105.2533	2025	4	2	2	2	1	3	999	39940	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN LETTINO CON REGOLAZIONE MOTORIZZATA PER ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPEDALETTO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.VARIAZIONE FPV - CODICI C.U.P. C74D24000960004 - C.I.G	2.372,35	2.372,35	04	02
00202		2024	0502.02135.2620	2025	5	2	2	2	1	9	18	33780	INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PE	143.968,20	143.968,20	04	02
00203		2024	0502.02135.2621	2025	5	2	2	2	1	9	18	33780	INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PE	25.346,42	25.346,42	04	02
00204		2024	0502.02135.2622	2025	5	2	2	2	1	9	18	33780	INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PE	133.264,26	133.264,26	04	02
00206.001		2024	0502.02135.2627	2025	5	2	2	2	1	9	18	37953	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE RELATIVE ALL'INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOC	3.172,00	3.172,00	04	02
00206		2024	0502.02135.2627	2025	5	2	2	2	1	9	18	35726	INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PE	38.593,45	35.421,45	04	02
00205		2024	0502.02135.2627	2025	5	2	2	2	1	9	18	33780	INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PE	208.175,80	208.175,80	04	02
00207		2024	0502.02135.2632	2025	5	2	2	2	1	9	18	35726	INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PE	23.326,91	23.326,91	04	02
00212		2024	0801.02185.2978	2025	8	1	2	2	3	5	1	39855	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER "ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO NELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E COLLABORAZIONE CON I PROFESSIONISTI INCARICATI". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CUP: C72C210013	10.213,84	10.213,84	05	01
00654.001	01222.002	2024	0902.02135.2658	2025	9	2	2	2	1	9	999	38159	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO" - CUP: C72F24000100004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	5.411,20	5.411,20	04	02
00654	01222.002	2024	0902.02135.2658	2025	9	2	2	2	1	9	999	38159	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO" - CUP: C72F24000100004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	5.411,20	0,00	04	02
00266		2024	0902.02135.2658	2025	9	2	2	2	1	9	12	35726	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO" - CUP C72F24000100004 - CIG B34A20D517. AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023. VARIAZIONE FPV	88.713,92	88.713,92	04	02
00265		2024	0902.02135.2658	2025	9	2	2	2	1	9	12	32795	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO" - CUP C72F24000100004 - CIG B34A20D517. AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023. VARIAZIONE FPV	160.190,92	160.190,92	04	02
00241		2024	0902.02135.2658	2025	9	2	2	2	1	9	999	38159	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO" - CUP: C72F24000100004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	5.411,22	5.411,22	04	02
00648	00972	2024	1005.02135.2676	2025	10	5	2	2	1	9	12	35726	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLE "OPERE DI RIPRISTINO DELL'URBANIZZAZIONE DI VIA GAGARIN" - C.U.P.: C77H24000780004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G. B26D416329.	2.418,79	2.418,79	04	02
00306		2024	1005.02135.2676	2025	10	5	2	2	1	9	12	39991	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGATA E VIA PERTINI, FRAZIONE DI OSPEDALETTO - C.U.P.:	19.032,00	19.032,00	04	02
00275		2024	1005.02135.2676	2025	10	5	2	2	1	9	12	39988	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2024" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) D	484.362,12	484.362,12	04	02
00657	01564	2024	1005.02135.2677	2025	10	5	2	2	1	9	12	38159	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2024 - CODICE C.U.P.: C77H24001360004 - CIG: B44958E57B .	3.108,87	3.108,87	04	02
00277		2024	1005.02135.2677	2025	10	5	2	2	1	9	12	35726	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2024" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) D	33.577,53	33.577,53	04	02
00276		2024	1005.02135.2677	2025	10	5	2	2	1	9	12	39988	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2024" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) D	23.034,60	23.034,60	04	02

00238		2024	1005.02135.2677	2025	10	5	2	2	1	9	999	39956	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO STRADALE FOSSO IRRIGUO NELLA VIA DELLA BADIA IN LOCALITA' S. ANDREA IN BESANIGO - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, ME	39.470,37	39.470,37	04	02
00226		2024	1005.02135.2677	2025	10	5	2	2	1	9	12	38159	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2024 - CODICE C.U.P.: C77H24001360004 - CIG: B44958E57B .	3.108,88	3.108,88	04	02
00659	01663	2024	1005.02135.2678	2025	10	5	2	2	1	9	999	39963	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DON MINZONI IN CORIANO CAPOLUOGO C.U.P.: C77H24001470004 - CIG: B4C055E8E0 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	13.636,20	13.636,20	04	02
00227		2024	1201.12135.2725	2025	12	1	2	2	1	9	17	33780	INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1:	2.291.340,00	2.291.340,00	04	02
													TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV		4.568.737,61		

Tipo Atto GC del 04/02/2025 n. 2222

DENOMINAZIONE		ANNO 2024			ANNO 2025		ANNO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fdo Pluriennale Vincolato Spese Correnti	Precedente	462.548,02	0,00	0,00	281.104,43	0,00	44.706,00	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	161.808,80	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	462.548,02	0,00	0,00	442.913,23	0,00	44.706,00	0,00
Fdo Pluriennale Vincolato Spese Cto Capitale	Precedente	1.339.387,17	0,00	0,00	3.877.762,33	0,00	0,00	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	248.062,05	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.339.387,17	0,00	0,00	4.125.824,38	0,00	0,00	0,00
Tipologia E.4.02 Contributi agli investimenti	Precedente	1.073.758,75	0,00	1.878.640,00	6.138.168,34	0,00	52.000,00	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	414.033,24	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.073.758,75	0,00	1.878.640,00	6.552.201,58	0,00	52.000,00	0,00
Missione 1 - Programma 6 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - Spese correnti	Precedente	1.203.106,71	148.547,87	1.317.335,89	938.461,87	0,00	793.671,00	0,00
	Var. +	0,00	42.912,55	0,00	42.912,55	0,00	0,00	0,00
	Var. -	42.912,55	0,00	42.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.160.194,16	191.460,42	1.274.423,34	981.374,42	0,00	793.671,00	0,00
Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - Spese correnti	Precedente	223.224,27	66.256,52	330.847,28	235.448,32	44.706,00	209.030,00	44.706,00
	Var. +	0,00	30.720,68	0,00	30.720,68	0,00	0,00	0,00
	Var. -	30.720,68	0,00	30.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	192.503,59	96.977,20	300.126,60	266.169,00	44.706,00	209.030,00	44.706,00
Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - Spese correnti	Precedente	603.536,55	0,00	672.771,98	66.727,00	0,00	68.682,00	0,00
	Var. +	0,00	36.689,31	0,00	36.689,31	0,00	0,00	0,00
	Var. -	36.689,31	0,00	36.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	566.847,24	36.689,31	636.082,67	103.416,31	0,00	68.682,00	0,00

Tipo Atto GC del 04/02/2025 n. 2222

DENOMINAZIONE		ANNO 2024			ANNO 2025		ANNO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Missione 5 - Programma 2 - Titolo 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale	Precedente	344.131,58	572.675,04	425.909,39	836.924,72	0,00	0,00	0,00
	Var. +	0,00	24.051,17	0,00	244.051,17	0,00	0,00	0,00
	Var. -	24.051,17	0,00	24.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	320.080,41	596.726,21	401.858,22	1.080.975,89	0,00	0,00	0,00
Missione 6 - Programma 2 - Titolo 1 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - Spese correnti	Precedente	91.871,54	0,00	98.416,07	97.338,20	0,00	94.088,20	0,00
	Var. +	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	90.384,54	1.487,00	96.929,07	98.825,20	0,00	94.088,20	0,00
Missione 8 - Programma 1 - Titolo 2 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale	Precedente	187.234,66	10.213,84	227.070,19	52.213,84	0,00	42.000,00	0,00
	Var. +	0,00	104.549,12	0,00	104.549,12	0,00	0,00	0,00
	Var. -	104.549,12	0,00	104.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	82.685,54	114.762,96	122.521,07	156.762,96	0,00	42.000,00	0,00
Missione 9 - Programma 1 - Titolo 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - Spese in conto capitale	Precedente	36.081,34	0,00	36.081,34	4.413.918,66	0,00	0,00	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	19.033,24	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	36.081,34	0,00	36.081,34	4.432.951,90	0,00	0,00	0,00
Missione 9 - Programma 2 - Titolo 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale	Precedente	202.144,81	254.316,06	202.144,81	254.316,06	0,00	0,00	0,00
	Var. +	0,00	9.312,70	0,00	9.312,70	0,00	0,00	0,00
	Var. -	9.312,70	0,00	9.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	192.832,11	263.628,76	192.832,11	263.628,76	0,00	0,00	0,00
Missione 10 - Programma 5 - Titolo 1 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti	Precedente	1.476.563,92	66.300,04	1.622.402,02	971.851,96	0,00	900.588,66	0,00
	Var. +	0,00	49.999,26	0,00	49.999,26	0,00	0,00	0,00
	Var. -	49.999,26	0,00	49.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.426.564,66	116.299,30	1.572.402,76	1.021.851,22	0,00	900.588,66	0,00
Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale	Precedente	2.046.559,33	602.585,50	2.540.210,69	1.380.585,50	0,00	378.000,00	0,00
	Var. +	0,00	44.476,30	0,00	44.476,30	0,00	0,00	0,00
	Var. -	44.476,30	0,00	44.476,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	2.002.083,03	647.061,80	2.495.734,39	1.425.061,80	0,00	378.000,00	0,00

Tipo Atto GC del 04/02/2025 n. 2222

DENOMINAZIONE		ANNO 2024			ANNO 2025		ANNO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Missione 12 - Programma 9 - Titolo 2	Precedente	249.278,95	5.295,41	277.911,57	5.295,41	0,00	0,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale	Var. +	0,00	65.672,76	0,00	240.672,76	0,00	0,00	0,00
	Var. -	65.672,76	0,00	65.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	183.606,19	70.968,17	212.238,81	245.968,17	0,00	0,00	0,00

Tipo Atto GC del 04/02/2025 n. 2222

DENOMINAZIONE		ANNO 2024			ANNO 2025		ANNO 2026	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
RIEPILOGO TOTALI ATTO								
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Var. +	0,00	0,00	0,00	823.904,09	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	823.904,09	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Var. +	0,00	409.870,85	0,00	823.904,09	0,00	0,00	0,00
	Var. -	409.870,85	0,00	409.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	-409.870,85	409.870,85	-409.870,85	823.904,09	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TOTALI BILANCIO								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Precedente	25.837.548,63	0,00	19.524.355,43	23.524.308,93	0,00	13.452.329,13	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	823.904,09	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	25.837.548,63	0,00	19.524.355,43	24.348.213,02	0,00	13.452.329,13	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Precedente	21.678.681,87	4.158.866,76	22.387.216,13	23.479.602,93	44.706,00	13.407.623,13	44.706,00
	Var. +	0,00	409.870,85	0,00	823.904,09	0,00	0,00	0,00
	Var. -	409.870,85	0,00	409.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	21.268.811,02	4.568.737,61	21.977.345,28	24.303.507,02	44.706,00	13.407.623,13	44.706,00

Tipo Atto GC del 04/02/2025 n. 2222

DENOMINAZIONE		ANNO 2025			ANNO 2026		ANNO 2027	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fdo Pluriennale Vincolato Spese Correnti	Precedente	281.104,43	0,00	0,00	35.445,52	0,00	36.295,00	0,00
	Var. +	161.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	442.913,23	0,00	0,00	35.445,52	0,00	36.295,00	0,00
Fdo Pluriennale Vincolato Spese Cto Capitale	Precedente	3.877.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. +	248.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	4.125.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia E.4.02 Contributi agli investimenti	Precedente	6.138.168,34	0,00	8.146.236,63	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
	Var. +	414.033,24	0,00	414.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	6.552.201,58	0,00	8.560.269,87	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
Missione 1 - Programma 6 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - Spese correnti	Precedente	918.026,24	0,00	1.108.626,85	758.286,37	0,00	757.733,37	0,00
	Var. +	42.912,55	0,00	42.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	960.938,79	0,00	1.151.539,40	758.286,37	0,00	757.733,37	0,00
Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - Spese correnti	Precedente	284.314,52	35.445,52	372.749,91	257.032,00	36.295,00	253.284,00	36.295,00
	Var. +	30.720,68	0,00	30.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	315.035,20	35.445,52	403.470,59	257.032,00	36.295,00	253.284,00	36.295,00
Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - Spese correnti	Precedente	161.831,00	0,00	213.189,52	146.305,00	0,00	144.112,00	0,00
	Var. +	36.689,31	0,00	36.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	198.520,31	0,00	249.878,83	146.305,00	0,00	144.112,00	0,00

Tipo Atto GC del 04/02/2025 n. 2222

DENOMINAZIONE		ANNO 2025			ANNO 2026		ANNO 2027	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Missione 5 - Programma 2 - Titolo 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale	Precedente	836.924,72	0,00	1.091.020,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. +	244.051,17	0,00	244.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.080.975,89	0,00	1.335.071,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 - Programma 2 - Titolo 1 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - Spese correnti	Precedente	61.106,00	0,00	75.479,20	57.856,00	0,00	57.856,00	0,00
	Var. +	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	62.593,00	0,00	76.966,20	57.856,00	0,00	57.856,00	0,00
Missione 8 - Programma 1 - Titolo 2 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale	Precedente	46.213,84	0,00	195.741,32	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	Var. +	104.549,12	0,00	104.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	150.762,96	0,00	300.290,44	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Missione 9 - Programma 1 - Titolo 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - Spese in conto capitale	Precedente	4.413.918,66	0,00	4.449.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. +	19.033,24	0,00	19.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	4.432.951,90	0,00	4.469.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 - Programma 2 - Titolo 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale	Precedente	254.316,06	0,00	576.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. +	9.312,70	0,00	9.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	263.628,76	0,00	585.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 - Programma 5 - Titolo 1 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti	Precedente	873.829,04	0,00	1.541.284,77	968.829,00	0,00	1.010.229,00	0,00
	Var. +	49.999,26	0,00	49.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	923.828,30	0,00	1.591.284,03	968.829,00	0,00	1.010.229,00	0,00
Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale	Precedente	1.105.910,50	0,00	1.970.152,66	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
	Var. +	44.476,30	0,00	44.476,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.150.386,80	0,00	2.014.628,96	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00

Tipo Atto GC del 04/02/2025 n. 2222

DENOMINAZIONE		ANNO 2025			ANNO 2026		ANNO 2027	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Missione 12 - Programma 9 - Titolo 2	Precedente	5.295,41	0,00	249.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale	Var. +	240.672,76	0,00	240.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	245.968,17	0,00	489.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo Atto GC del 04/02/2025 n. 2222

DENOMINAZIONE		ANNO 2025			ANNO 2026		ANNO 2027	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
RIEPILOGO TOTALI ATTO								
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Var. +	823.904,09	0,00	414.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	823.904,09	0,00	414.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	Var. +	823.904,09	0,00	823.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	823.904,09	0,00	823.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TOTALI BILANCIO								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Precedente	23.993.689,28	0,00	23.146.727,80	13.490.998,00	0,00	13.656.157,48	0,00
	Var. +	823.904,09	0,00	414.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	24.817.593,37	0,00	23.560.761,04	13.490.998,00	0,00	13.656.157,48	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	Precedente	23.958.243,76	35.445,52	27.255.227,07	13.454.703,00	36.295,00	13.619.862,48	36.295,00
	Var. +	823.904,09	0,00	823.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	24.782.147,85	35.445,52	28.079.131,16	13.454.703,00	36.295,00	13.619.862,48	36.295,00



COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2024***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Ruggero Corbi



Comune di Coriano

Comune di Coriano

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 del 26/03/2025

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024

Ricevuto in data 14/03/2025 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024” e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

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

I responsabili dei servizi hanno adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che hanno motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;



Comune di Coriano

- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

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

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento come da carte di lavoro allegate.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

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

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)	% Riscossione
Titolo 1	5.337.695,95		4.969.871,65	367.824,30	93,11
Titolo 2	1.514.491,95		1.299.473,71	215.018,24	85,80
Titolo 3	5.724.952,06		3.518.643,68	2.206.308,38	61,46
Titolo 4	1.192.911,73		881.673,70	311.238,03	73,91
Titolo 5	-		-	-	
Titolo 6	-		-	-	
Titolo 7	-		-	-	
Titolo 9	3.018.350,86		3.018.001,46	349,40	99,99
TOTALE	16.788.402,55	-	13.687.664,20	3.100.738,35	81,53



Comune di Coriano

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

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

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)	% Pagamenti
Titolo 1	8.664.856,06		7.238.525,53	1.426.330,53	83,54
Titolo 2	2.404.194,46		2.023.089,33	381.105,13	84,15
Titolo 3	-			-	
Titolo 4	1.018.911,16		1.018.911,16	-	100,00
Titolo 5				-	
Titolo 7	3.018.350,86		2.820.950,94	197.399,92	93,46
TOTALE	15.106.312,54	-	13.101.476,96	2.004.835,58	86,73

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate"

Le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.



Comune di Coriano

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2025	2026	2027
Titolo 1	161.808,80	161.808,80		
Titolo 2	248.062,05	248.062,05		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	409.870,85	409.870,85	-	-

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

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

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

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	414.033,24
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	414.033,24	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	414.033,24		414.033,24

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



Comune di Coriano

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

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	194.033,24
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	194.033,24	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	194.033,24		194.033,24

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 4.568.737,61;

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari a euro 4.568.737,61 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinnviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 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 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	462.548,02	400.175,63	8.266,98		54.105,41	388.807,82			442.913,23
TITOLO II	1.339.387,17	999.928,04	110.676,73		228.782,40	3.897.041,98			4.125.824,38
TITOLO III					-				-
TOTALE	1.801.935,19	1.400.103,67	118.943,71	-	282.887,81	4.285.849,80	-	-	4.568.737,61

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

FPV 2024 SPESA CORRENTE	€ 442.913,23
FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 4.125.824,38



Comune di Coriano

FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -
TOTALE	€ 4.568.737,61

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	€ 96.977,20
Trasferimenti correnti	€ -
Incarichi a legali	€ 36.689,31
Altri incarichi	€ 191.460,42
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	€ 116.299,30
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	€ 1.487,00
Totale FPV 2024 spesa corrente	€ 442.913,23

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

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate. In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine



Comune di Coriano

dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	292.752,89	462.548,02	442.913,23
	€	€	€
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	27.153,44	358.235,54	284.329,40
	€	€	€



Comune di Coriano

- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 62.933,87	€ 37.187,72	€ 102.991,42
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	€ 31.309,50	€ 1.432,00	€ 1.487,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ 118.535,74	€ 33.471,90	€ 23.430,32
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 52.820,34	€ 32.220,86	€ 30.675,09
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:



Comune di Coriano

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	1.307.287,80	1.339.387,17	4.125.824,38
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	543.457,98	960.939,27	1.581.851,94
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	763.829,82	378.447,90	228.782,40
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	-	-	-
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	-	-	2.315.190,04

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.9, sopra riportato.

Diversamente le risorse rimosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

Nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2024	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1			-		



Comune di Coriano

	2.481.532,16	875.467,42	494.033,58	1.112.031,16	35,28
Titolo 2	109.164,61	99.160,64	-	8.540,00	90,84
Titolo 3	6.117.312,12	898.819,50	-	5.100.286,02	14,69
Titolo 4	856.350,20	673.571,54	-	179.231,16	78,66
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	16.634,60	3.638,66	-	1.273,27	21,87
TOTALE	9.580.993,69	2.550.657,76	628.974,32	6.401.361,61	26,62

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	1.680.534,13	1.502.150,04	122.504,03	55.880,06	89,39
Titolo 2	754.774,67	754.154,19	395,48	225,00	99,92
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 7	217.613,81	193.038,47	2.799,72	21.775,62	88,71
TOTALE	2.652.922,61	2.449.342,70	125.699,23	77.880,68	92,33

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che:



Comune di Coriano

“Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo”.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	1.102.573,63	64.146,95
Gestione corrente vincolata	313.333,87	58.357,08
Gestione in conto capitale vincolata	3.547,50	395,48
Gestione in conto capitale non vincolata	-	-
Gestione servizi c/terzi	11.722,67	2.799,72
MINORI RESIDUI	1.431.177,67	125.699,23

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I crediti e debiti sono correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

8. RISULTANZE FINALI DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 9.502.099,96 di cui:

- euro 6.401.361,61 da gestione residui;
- euro 3.100.738,35 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 2.082.716,26 di cui:

- euro 77.880,68 da gestione residui;
- euro 2.004.835,58 da gestione competenza 2024.



Comune di Coriano

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	4.315,10	3.433,23	461.739,30	376.761,51	265.782,02	367.824,30	1.479.855,46
Titolo 2	-	3.160,00	5.380,00	-	-	215.018,24	223.558,24
Titolo 3	793.327,63	644.278,43	995.638,28	1.260.414,97	1.406.626,71	2.206.308,38	7.306.594,40
Titolo 4	-	-	10.140,71	-	169.090,45	311.238,03	490.469,19
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	1.230,56	-	-	42,71	-	349,40	1.622,67
Totale	798.873,29	650.871,66	1.472.898,29	1.637.219,19	1.841.499,18	3.100.738,35	9.502.099,96
	8,41	6,85	15,50	17,23	19,38	32,63	100,00

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	-	-	-	6.123,20	49.756,86	1.426.330,53	1.482.210,59
Titolo 2	-	-	-	-	225,00	381.105,13	381.330,13
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	13.309,04	1.308,00	658,00	2.813,40	3.687,18	197.399,92	219.175,54
Totale	13.309,04	1.308,00	658,00	8.936,60	53.669,04	2.004.835,58	2.082.716,26
	0,64	0,06	0,03	0,43	2,58	96,26	100,00

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

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

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2024, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;



Comune di Coriano

Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2024 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esamina in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr 212 del 12/03/2025 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

L'Organo di Revisione

Dott. Ruggero Corbi