

# C O M U N E D I C O R I A N O

## P R O V I N C I A D I R I M I N I

ORIGINALE

### D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E

<b>Num.Delibera:</b> 56	<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 (ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011)
<b>Data:</b> 16/03/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici, del mese di marzo alle ore 23:30, 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	P	
Spinelli Domenica	Vice Sindaco	R	
Bianchi Roberto	Assessore	P	
Ottogalli Paolo	Assessore	R	
Pazzaglia Anna	Assessore esterno	P	
Pecci Anna	Assessore	P	

Presenti n.6

Assenti n. /

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

—  
Presiede il Sindaco Ugolini Gianluca.

Partecipa il Segretario Generale Fricano Danilo.

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 2025 (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 re-imputazione 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 re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione 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 re-imputazione 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. 989 in data 14/01/2026 il Responsabile Finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2025, ai fini del loro riaccertamento;
- i vari responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui:
  - a. determinazione n. 123 in data 06/03/2026 dell'Area Servizi Generali
  - b. determinazione n. 126 in data 06/03/2026 dell'Area Servizi alla Persona
  - c. determinazione n. 127 in data 06/03/2026 dell'Area Servizi Finanziari;
  - d. determinazione n. 124 in data 06/03/2026 dell'Area Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
  - e. determinazione n. 125 in data 06/03/2026 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 2026;
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2025, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- d) la variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, anno 2026, 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.11 del 13/03/2026, allegato sotto la lettera l) 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 2025, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

<b>AII.</b>	<b>ELENCO</b>	<b>IMPORTO</b>
A	Maggior residui attivi riaccertati	337.745,48 €
A.1	Minori residui attivi (insussistenti)	-545.372,25 €
A.2	Minor residui attivi (inesigibili)	-703.748,37 €
A.3	Minor residui attivi reimputati correlati a uscita	4.474.407,20 €
B	Minori residui passivi	98.369,30 €
B.1	Minor residui passivi reimputati correlati a entrata	4.474.407,20 €
C	Residui passivi reimputati confluiti nel FPV	1.814.264,02 €
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione dei residui	6.721.541,98 €
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione di competenza	4.528.924,37 €
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione dei residui	52.800,90 €
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione di competenza	2.056.335,84 €

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 2025 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:

<b>VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		126.430,16 €
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		77.020,33 €
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale (a seguito annullamento FPV)		- 21.550,52 €
FPV di spesa parte corrente	126.430,16 €	
FPV di spesa parte capitale	77.020,33 €	
FPV di spesa parte capitale (annullamento FPV)	- 21.550,52 €	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>181.899,97 €</b>	<b>181.899,97 €</b>

<b>VARIAZIONE DI CASSA – SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		126.430,16 €
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		77.020,33 €
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale (a seguito annullamento FPV)		- 21.550,52 €
<b>TOTALE</b>		<b>181.899,97 €</b>

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 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in

data 23/12/2025, 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	104.879,64 €	
FPV di entrata di parte capitale	77.020,33 €	
Variazioni di entrata di parte corrente	16.000,00 €	
Variazioni di entrata di parte capitale		
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		120.879,64 €
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		77.020,33 €
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>197.899,97 €</b>	<b>197.899,97 €</b>

VARIAZIONE DI COMPETENZA	ENTRATA	SPESA
Variazioni di entrata di parte corrente	16.000,00 €	
Variazioni di entrata di parte capitale		
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		120.879,64 €
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		77.020,33 €
<b>TOTALE</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>197.899,97 €</b>

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2025 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € **4.576.208,93**, di cui:

FPV di spesa parte corrente: € **303.931,14**  
 FPV di spesa parte capitale € **4.272.277,79**

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	Comp	106.404,75	2.655.540,16	2.761.944,91
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	Comp	81.893,61	9.052,40	90.946,01
	Res	115.632,78	1.607.685,23	1.723.318,01
<b>TOTALE FPV DI SPESA 303.931,14 4.272.277,79 4.576.208,93</b>				
di cui FPV gestione di competenza	Comp	188.298,36	2.664.592,56	2.852.890,92
di cui FPV gestione dei residui	Res	115.632,78	1.607.685,23	1.723.318,01

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2026 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;

6) di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dei residui presunti e degli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2026, ai sensi dell'art. 227, comma 6-quater, del Tuel;

7) 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;

8) 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. 56 DEL 16/03/2026

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31  
DICEMBRE 2025 (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  
Fricano Danilo

*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.125 del 10/02/2026 ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 (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, 16/03/2026

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.125 del 10/02/2026 ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 (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.

Lì, 16/03/2026

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
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2024/00127 RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU		1	Aumento con atto	ARROTONDAMENTO	0,03
3000.00155.0352 Commissioni per riscossione TEFA	2016/00233 COMMISSIONE 0,30% PER RISSOSSIONE QUOTA TRIBUTI PROV.LE SU LISTA CARICO TARI 2016 N. 2016DAT1 [ex		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	1,31
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2017/00278 AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012 [ex E_D_D0583_1_2017_2017]		15	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	9.173,38
3000.00155.0333 Proventi utilizzo impianti sportivi	2017/00189 UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 [ex E_D_00203_0_2017_2017]		2	Aumento con atto	maggiore incasso	382,50
3000.00155.0333 Proventi utilizzo impianti sportivi	2018/00225 UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA CERASOLO E SCUOLA SECONDARIA OSPEDALETTO -		2	Aumento con atto	maggiore incasso	937,50
3000.00155.0333 Proventi utilizzo impianti sportivi	2019/00242 Utilizzo delle palestre nella stagione sportiva 2018/2019 - periodo gennaio/maggio 2019 [ex E_D_D0051_1_2019_2019]		2	Aumento con atto	maggiore incasso	1.237,50
0000.44051.0000 TARES RIFIUTI	2013/00046 ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013 [ex E_D_166_0_2013_2013 nel 2014]		5	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	1.133,90
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2019/00181 PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 [ex E_D_00182_0_2019_2019]		3	Aumento con atto	maggiore incasso	1.448,38
1000.00035.0085 TARI	2016/00299 LISTA DI CARICO RISSOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1). [ex E_D_D0180_1_2016_2016 nel 2018] (Da		5	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	7.491,37
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	16	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	16.118,38

## VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Prog. Var.	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2020/00161 PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 [ex E_D_00174_0_2020_2020]		8	Aumento con atto	maggiore incasso	539,83
1000.00040.0105 TOSAP temporanea	2019/00299 AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNI 2013-2018 [ex E_D_D0429_1_2019_2019]		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	4.462,35
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2022/00019 CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONI [ex E_D_00019_0_2022_2022]		23	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	709,00
3010.00160.0411 Canone unico patrimoniale - Recupero evasione	2022/00341 RECUPERO EVASIONE CANONE UNICO 2022		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	566,00
2000.00105.0260 Contributi comunali Piani di zona	2024/00273 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2024: CENTRI ESTIVI PER FAMIGLIE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SCHEDA	C2_10	1	Aumento con atto	maggiore incasso	0,17
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]		16	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	32.871,06
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]		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	21.300,31
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2023/00036 CANONE UNICO OCCUPAZIONI ANNO 2023		2	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	1.195,01
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2019/00122 RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2014 [ex E_D_00123_0_2019_2019]		13	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	5.898,46
1000.00035.0085 TARI	2018/00253 TARI ANNO 2018 (LISTA DI CARICO N. 2018DAT1) [ex E_D_D0234_1_2018_2018]		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	8.218,04

## VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Prog. Var.	Tipo Var.	Descrizione	Importo
2000.00105.0226 Contributi ATERSIR	2024/00265 Contributo per il progetto %u201CA scuola di riuso 2023%u201D	C2_66	1	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	9,60
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.)		5	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	6.754,51
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]		6	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	14.336,04
3010.00160.0411 Canone unico patrimoniale - Recupero evasione	2024/00069 CANONE UNICO ANNUALE 2023 - Avvisi di accertamento esecutivo da violazione - notifica anno 2024		2	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	56,00
3000.00185.0456 Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 208 vincolati	2020/00081 PROVENTI CDS DA IMPRESE- NOTIFICA 2020 - VINCOLATI [ex E_D_00086_0_2020_2020]	C1_27	10	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	395,96
1000.00040.0105 TOSAP temporanea	2020/00027 AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI ANNO 2020 [ex E_D_00028_0_2020_2020]		1	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	191,37
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2024/00139 CANONE UNICO OCCUPAZIONI ANNO 2024		2	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	46,00
1000.00010.0055 IMU ordinaria	2024/00098 IMU 2024 CODICE 3918		1	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO PER IFEL	29,89
4000.00415.0717 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e	2023/00057 CONTRIBUTO MINISTERIALE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO [ex E_D_D0408_1_2021_2022]	C2_PNRR_07	2	Aumento con atto	maggiore incasso	34.079,96
1000.00035.0095 TARSU recupero evasione	2016/00081 TARSU/TARES RUOLI ANNI PRECEDENTI [ex E_D_00082_0_2021_2016 nel 2021]		9	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	58,44

## VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Prog. Var.	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00155.0333 Proventi utilizzo impianti sportivi	2018/00246 ACCERTAMENTO DI ENTRATE : "PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI PER L'ANNO SPORTIVO 2017-2018". [ex E_D_D0145_1_2018_2018]		2	Aumento con atto	maggiore incasso	480,00
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		6	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	747,30
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	20	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	32.453,69
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.)		11	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	6.475,69
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	14	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	48.234,35
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]		30	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	43.941,49
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		4	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	14.078,15
1000.00040.0105 TOSAP temporanea	2019/00300 AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNO 2019 [ex E_D_D0429_2_2019_2019]		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	1.104,92
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2018/00199 ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 [ex E_D_00206_0_2018_2018]		10	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	6.376,51
9000.04220.4221 Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico	2018/00254 QUOTA TRIBUTI PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1 [ex E_D_D0234_2_2018_2018]		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	958,21

## VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Prog. Var.	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00155.0334 Proventi da trasporto scolastico	2017/00260 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2017/2018 - A21S05 [ex E_D_D0527_1_2017_2017]		3	Aumento con atto	MAGGIOR INCASSO	120,00
2000.00100.0190 Trasferimenti Ministero per indennità di funzione amministratori	2024/00030 ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1°	C2_43	1	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	39,53
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2024/00139 CANONE UNICO OCCUPAZIONI ANNO 2024		1	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	2.996,58
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	2023/00277 Canone concessione mercati Fiera dell'Oliva 2023		3	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	58,33
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]		7	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	5.553,90
1000.00015.0070 ICI recupero evasione	2021/00070 INGIUNZIONI ICI ANNI PRECEDENTI [ex E_D_00080_0_2021_2021]		2	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	1.716,96
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2021/00197 Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2021/2022 - Periodo DICEMBRE 2021 [ex		4	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	19,07
3000.00185.0446 Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 208	2020/00079 PROVENTI CDS DA IMPRESE - NOTIFICA 2020 [ex E_D_00084_0_2020_2020]		9	Aumento con atto	MAGGIORE INCASSO	2.748,55
<b>TOTALE</b>						<b>337.745,48</b>

**VARIAZIONI SU ACCERTAMENTI**

<b>Tipo Var.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Importo</b>
Aumento con atto	1	74.169,16
Aumento con atto	2	49,30
Aumento con atto	3	228.488,85
Aumento con atto	4	34.079,96
Aumento con atto	9	958,21
<b>TOTALE</b>		<b>337.745,48</b>

## MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2024/00044 RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU - RATE SCADENTI NELL'ANNO 2024		Insussistenza	Minor entrata	2,63
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2024/00047 RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU - RATE SCADENTI NELL'ANNO 2024		Insussistenza	ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE -RIF. PROP. DET. 309/2025	6.756,00
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	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]		Insussistenza	Insussistenza	64.813,98
1000.00010.0060 IMU recupero evasione	2024/00306 Avvisi accertamento Imu anno 2019 e seguenti notificati nell'anno 2019 anno 2024 - emessi da Ufficio Tributi		Insussistenza	Insussistente	34.800,00
<b>Totale 1000.00010.0060</b>					<b>106.372,61</b>
2000.00105.0226 Contributi ATERSIR	2024/00281 Contributo per il progetto "(Non)Laviamocene le mani 2023"	C2_66	Insussistenza	Insussistenza	789,62
<b>Totale 2000.00105.0226</b>					<b>789,62</b>
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	Non dovuto	59,00
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	Non dovuto	77,00
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	Non dovuto	91,50
3000.00155.0330 Proventi da refezione scolastica	2024/00324 REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - PERIODO DICEMBRE 2024		Insussistenza	Non dovuto	105,00
<b>Totale 3000.00155.0330</b>					<b>332,50</b>
3000.00155.0333 Proventi utilizzo impianti sportivi	2024/00241 Utilizzo palestre scolastiche - S.S. 2024-2025 ACCONTO UTILIZZO PALESTRA SCUOLA GABELLINI		Insussistenza	Insussistenza	0,01
3000.00155.0333 Proventi utilizzo impianti sportivi	2024/00337 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - S.S. 2024/2025 - DOVUTO AL 31/12/2024		Insussistenza	mancato utilizzo impianto sportivo	810,00
<b>Totale 3000.00155.0333</b>					<b>810,01</b>
3000.00155.0350 Rimborso elezioni	2024/00335 DIFFERENZA DA RIMBORSARE PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 17/18 NOVEMBRE 2024		Insussistenza	Minor rimborso spese elettorali 2024	831,61
<b>Totale 3000.00155.0350</b>					<b>831,61</b>

## MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00160.0409 Canone unico patrimoniale - Occupazioni	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		Insussistenza	Incassato il canone occupazione suolo pubblico sull'accertamento generale del CUP	480,00
<b>Totale 3000.00160.0409</b>					480,00
3000.00185.0445 Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 142	2020/00129 NOTIFICA 2020 - PROVENTI CDS DA IMPRESE ART. 142 [ex E_D_00140_0_2020_2020]	C1_08	Insussistenza	Insussistenza	434,38
<b>Totale 3000.00185.0445</b>					434,38
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	2022/00063 PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2022 [ex E_D_00066_0_2022_2022]	C1_08	Insussistenza	Insussistenza	5.529,96
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	2024/00077 PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 - NOTIFICA 2024	C1_08	Insussistenza	Insussistenza	83.764,05
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	2023/00092 PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023		Insussistenza	Insussistenza	112.077,75
3000.00185.0450 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	2020/00128 NOTIFICA 2020 - PROVENTI CDS DA FAMIGLIE ART. 142 [ex E_D_00138_0_2020_2020]	C1_08	Insussistenza	Insussistenza	16.588,83
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	Insussistenza	160.594,42
<b>Totale 3000.00185.0450</b>					378.555,01
3000.00185.0451 Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208	2024/00083 PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 - 50% NON VINCOLATO		Insussistenza	Insussistenza	14.048,29
<b>Totale 3000.00185.0451</b>					14.048,29
3000.00185.0459 Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208 vincolati lett. b)	2024/00062 PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. B) - 25% - NOTIFICA ANNO 2024	C1_26	Insussistenza	Insussistenza	11.318,47
<b>Totale 3000.00185.0459</b>					11.318,47
3000.00185.0460 Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208 vincolati lett. c)	2024/00063 PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. C) - 50% - NOTIFICA ANNO 2024	C1_27	Insussistenza	Insussistenza	7.024,31
<b>Totale 3000.00185.0460</b>					7.024,31

## MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
4000.00415.0721 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C71B20000390005 - Contributo per la realizzazione pista ciclabile ponte Rio Melo	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	C2_PNRR_01	Insussistenza	Insussistenza	0,10
4000.00415.0721 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C71B20000390005 - Contributo per la realizzazione pista ciclabile ponte Rio Melo	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	C2_PNRR_01	Insussistenza	Insussistenza	18.434,76
<b>Totale 4000.00415.0721</b>					<b>18.434,86</b>
4000.00415.0724 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C71B20000410005 - Contributo per la realizzazione marciapiede Via Monte Pirolo / Via La Pastora	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]	C2_PNRR_04	Insussistenza	Insussistenza	5.823,38
<b>Totale 4000.00415.0724</b>					<b>5.823,38</b>
4000.00455.0795 Contributi agli investimenti da GAL Valli Marecchia e Conca	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	C2_62	Insussistenza	Insussistenza	117,20
<b>Totale 4000.00455.0795</b>					<b>117,20</b>
<b>TOTALE FINALE</b>					<b>545.372,25</b>
<b>di cui accertamenti</b>					<b>545.372,25</b>
<b>di cui subaccertamenti</b>					<b>0,00</b>

## MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INESIGIBILI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1000.00040.0105 TOSAP temporanea	2020/00027 AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI ANNO 2020 [ex E_D_00028_0_2020_2020]		Inesigibilità	Inesigibile	52,25
<b>Totale 1000.00040.0105</b>					<b>52,25</b>
2000.00105.0269 Trasferimenti correnti da unioni di comuni	2020/00277 CONTRIBUTO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE PRESSO IL COMUNE DI CORIANO. [ex E_D_D0508_1_2019_2020]		Inesigibilità	Inesigibile	2.440,00
2000.00105.0269 Trasferimenti correnti da unioni di comuni	2020/00287 Contributo regionale Progetto Younger Card ? anno 2020 [ex E_D_D0558_1_2020_2020]		Inesigibilità	Inesigibile	720,00
<b>Totale 2000.00105.0269</b>					<b>3.160,00</b>
3000.00155.0333 Proventi utilizzo impianti sportivi	2020/00198 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 [ex E_D_00226_0_2021_2020 nel 2021]		Inesigibilità	Inesigibile	4.016,65
<b>Totale 3000.00155.0333</b>					<b>4.016,65</b>
3000.00155.0334 Proventi da trasporto scolastico	2020/00118 TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 [ex E_D_00127_0_2020_2020]		Inesigibilità	Inesigibile	240,00
3000.00155.0334 Proventi da trasporto scolastico	2020/00266 TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. [ex E_D_D0430_1_2019_2020]		Inesigibilità	Inesigibile	40,00
<b>Totale 3000.00155.0334</b>					<b>280,00</b>
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]		Inesigibilità	Inesigibile	22,00
<b>Totale 3000.00155.0335</b>					<b>22,00</b>
3000.00160.0408 Proventi da concessione locale adibito a bar/ristorante	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]		Inesigibilità	Inesigibile	4.312,70
<b>Totale 3000.00160.0408</b>					<b>4.312,70</b>
3000.00165.0420 Fitti attivi su fabbricati	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]		Inesigibilità	Inesigibile	3.080,50
3000.00165.0420 Fitti attivi su fabbricati	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]		Inesigibilità	Inesigibile	3.055,64
<b>Totale 3000.00165.0420</b>					<b>6.136,14</b>

## MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INESIGIBILI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
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	Inesigibilità	Inesigibile	100.137,73
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	166.465,55
<b>Totale 3000.00185.0445</b>					266.603,28
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]		Inesigibilità	Inesigibile	65.107,69
3000.00185.0446 Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 208	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]		Inesigibilità	Inesigibile	14.226,66
<b>Totale 3000.00185.0446</b>					79.334,35
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	14.296,46
<b>Totale 3000.00185.0447</b>					14.296,46
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	Inesigibilità	Inesigibile	2.719,40
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	56.666,85
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	Inesigibilità	Inesigibile	169.219,43
<b>Totale 3000.00185.0450</b>					228.605,68
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	57.621,86
<b>Totale 3000.00185.0451</b>					57.621,86
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]		Inesigibilità	Inesigibile	26.526,69
<b>Totale 3000.00185.0452</b>					26.526,69

## MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INESIGIBILI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
3000.00320.0563 Rimborsi diversi servizi alla persona	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]		Inesigibilità	Inesigibile - in attesa di atti esecutivi	10.071,30
<b>Totale 3000.00320.0563</b>					10.071,30
3000.00320.0564 Rimborsi diversi gestione del patrimonio	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]		Inesigibilità	Inesigibile	1.323,01
<b>Totale 3000.00320.0564</b>					1.323,01
3010.00160.0411 Canone unico patrimoniale - Recupero evasione	2023/00276 CANONE UNICO ANNUALE 2023 - Avvisi di accertamento esecutivo da versamento - notifica anno 2023		Inesigibilità	Inesigibile	1.386,00
<b>Totale 3010.00160.0411</b>					1.386,00
<b>TOTALE FINALE</b>					703.748,37
<b>di cui accertamenti</b>					703.748,37
<b>di cui subaccertamenti</b>					0,00

Voce di bilancio	Accertamento	Variazione		2025	2026	2027	2028
2000.00105.0270 Trasferimenti correnti da altri enti per turismo e manifestazioni	2025/00354 L.R. 4/2016: CONTRIBUTI PTPL 2025 DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA-ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA Creato Acc. 2026/00121 euro 16.000,00	16.000,00	(A)	0,00	16.000,00	0,00	0,00
		0,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 2000.00105.0270</b>		16.000,00	(A)	0,00	16.000,00	0,00	0,00
		0,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Accertamento	Variazione		2025	2026	2027	2028
4000.00415.0703 Contributo alluvione maggio 2023 per consolidamento e messa in sicurezza del ponte di via Scaricalasino	2025/00169 INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SCARICALASINO". CODICE CUP: C77H24000270001 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO Creato Acc. 2026/00033 euro 96.364,23	96.364,23	(A)	0,00	96.364,23	0,00	0,00
		0,00		96.364,23	0,00	0,00	0,00
4000.00415.0703 Contributo alluvione maggio 2023 per consolidamento e messa in sicurezza del ponte di via Scaricalasino	2025/00169 INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SCARICALASINO". CODICE CUP: C77H24000270001 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO Creato Acc. 2026/00032 euro 1.188,07	1.188,07	(A)	0,00	1.188,07	0,00	0,00
		0,00		1.188,07	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 4000.00415.0703</b>		97.552,30	(A)	0,00	97.552,30	0,00	0,00
		0,00		97.552,30	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Accertamento	Variazione		2025	2026	2027	2028
4000.00415.0704 Contributo alluvione maggio 2023 per intervento di by-pass idraulico in Ospedaletto	2025/00367 "INTERVENTO BY-PASS IDRAULICO, ATTRAVERSAMENTI STRADALI NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO". CUP: 71B23000290001 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO Creato Acc. 2026/00022 euro 146.895,47	146.895,47	(A)	0,00	146.895,47	0,00	0,00
		0,00		146.895,47	0,00	0,00	0,00
4000.00415.0704 Contributo alluvione maggio 2023 per intervento di by-pass idraulico in Ospedaletto	2025/00367 "INTERVENTO BY-PASS IDRAULICO, ATTRAVERSAMENTI STRADALI NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO". CUP: 71B23000290001 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO Creato Acc. 2026/00040 euro 1.733.405,19	1.733.405,19	(A)	0,00	1.733.405,19	0,00	0,00
		0,00		1.733.405,19	0,00	0,00	0,00
4000.00415.0704 Contributo alluvione maggio 2023 per intervento di by-pass idraulico in Ospedaletto	2025/00367 "INTERVENTO BY-PASS IDRAULICO, ATTRAVERSAMENTI STRADALI NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO". CUP: 71B23000290001 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO Creato Acc. 2026/00034 euro 19.699,34	19.699,34	(A)	0,00	19.699,34	0,00	0,00
		0,00		19.699,34	0,00	0,00	0,00

<b>Totale voce 4000.00415.0704</b>		1.900.000,00	(A)	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		0,00		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
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	2025/00058 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCH Creato Acc. 2026/00019 euro 15.206,04	15.206,04  0,00	(A)	0,00  15.206,04	15.206,04  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
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	2025/00058 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCH Creato Acc. 2026/00021 euro 33.696,00	33.696,00  0,00	(A)	0,00  33.696,00	33.696,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
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	2025/00058 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCH Creato Acc. 2026/00028 euro 674.512,98	674.512,98  0,00	(A)	0,00  674.512,98	674.512,98  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
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	2025/00058 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCH Creato Acc. 2026/00029 euro 56.477,63	56.477,63  0,00	(A)	0,00  56.477,63	56.477,63  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>Totale voce 4000.00415.0706</b>		779.892,65  0,00	(A)	0,00  779.892,65	779.892,65  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

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	2025/00059 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE Creato Acc. 2026/00031 euro 80.075,09	80.075,09	(A)	0,00	80.075,09	0,00	0,00
		0,00		80.075,09	0,00	0,00	0,00
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	2025/00059 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE Creato Acc. 2026/00026 euro 41.184,00	41.184,00	(A)	0,00	41.184,00	0,00	0,00
		0,00		41.184,00	0,00	0,00	0,00
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	2025/00059 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE Creato Acc. 2026/00025 euro 17.258,11	17.258,11	(A)	0,00	17.258,11	0,00	0,00
		0,00		17.258,11	0,00	0,00	0,00
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	2025/00059 OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE Creato Acc. 2026/00030 euro 579.179,75	579.179,75	(A)	0,00	579.179,75	0,00	0,00
		0,00		579.179,75	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 4000.00415.0707</b>		717.696,95	(A)	0,00	717.696,95	0,00	0,00
		0,00		717.696,95	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4000.00415.0708 PNRR - M2C4 - Inv. 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e riduzione del rischio idrogeologico - CUP: C77H24000260001 - Consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla via Marzabotto	2025/00090 INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA MARZABOTTO IN LOCALITÀ OSPEDALETTO", NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLU Creato Acc. 2026/00042 euro 215.091,81	215.091,81	(A)	0,00	215.091,81	0,00	0,00
		0,00		215.091,81	0,00	0,00	0,00

4000.00415.0708 PNRR - M2C4 - Inv. 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e riduzione del rischio idrogeologico - CUP: C77H24000260001 - Consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla via Marzabotto	2025/00090 INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA MARZABOTTO IN LOCALITÀ OSPEDALETTO", NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLU Creato Acc. 2026/00041 euro 51.072,36	51.072,36 0,00	(A)	0,00 51.072,36	51.072,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 4000.00415.0708</b>		266.164,17 0,00	(A)	0,00 266.164,17	266.164,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4000.00415.0710 PNRR - M4C1 - Inv. 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP: C75E24000060001 - Contributo per realizzazione nuovo asilo nido	2025/00100 DETERMINA A CONTRARRE PER 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 UNIVE Creato Acc. 2026/00023 euro 5.709,60	5.709,60 0,00	(A)	0,00 5.709,60	5.709,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00415.0710 PNRR - M4C1 - Inv. 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP: C75E24000060001 - Contributo per realizzazione nuovo asilo nido	2025/00100 DETERMINA A CONTRARRE PER 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 UNIVE Creato Acc. 2026/00027 euro 41.137,68	41.137,68 0,00	(A)	0,00 41.137,68	41.137,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00415.0710 PNRR - M4C1 - Inv. 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP: C75E24000060001 - Contributo per realizzazione nuovo asilo nido	2025/00100 DETERMINA A CONTRARRE PER 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 UNIVE Creato Acc. 2026/00024 euro 14.445,28	14.445,28 0,00	(A)	0,00 14.445,28	14.445,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 4000.00415.0710</b>		61.292,56 0,00	(A)	0,00 61.292,56	61.292,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

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	2025/00077 DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI Creato Acc. 2026/00039 euro 89.631,72	89.631,72	(A)	0,00	89.631,72	0,00	0,00
		0,00		89.631,72	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 4000.00415.0723</b>		89.631,72	(A)	0,00	89.631,72	0,00	0,00
		0,00		89.631,72	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4000.00420.0737 Contributi agli investimenti da Regione per mobilità ciclabile L. 145/2018	2025/00115 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COM Creato Acc. 2026/00036 euro 378.754,12	378.754,12	(A)	0,00	378.754,12	0,00	0,00
		0,00		378.754,12	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 4000.00420.0737</b>		378.754,12	(A)	0,00	378.754,12	0,00	0,00
		0,00		378.754,12	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4000.00420.0750 Contributi agli investimenti da Comuni	2025/00078 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. 2026/00037 euro 167.422,73	167.422,73	(A)	0,00	167.422,73	0,00	0,00
		0,00		167.422,73	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 4000.00420.0750</b>		167.422,73	(A)	0,00	167.422,73	0,00	0,00
		0,00		167.422,73	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE FINALE</b>	4.474.407,20	(A)	0,00	4.474.407,20	0,00	0,00
	0,00		4.474.407,20	0,00	0,00	0,00
<b>Di cui accertamenti</b>	4.474.407,20	(A)	0,00	4.474.407,20	0,00	0,00
	0,00		4.474.407,20	0,00	0,00	0,00
<b>Di cui sottoaccertamenti</b>	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
0103.10335.0325 PROVVEDITORATO - Luce	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		Insussistenza	Economia di spesa	722,06
<b>Totale 0103.10335.0325</b>					<b>722,06</b>
0 103.10335.0330 PROVVEDITORATO - Gas	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		Insussistenza	Economia di spesa	54,04
<b>Totale 0103.10335.0330</b>					<b>54,04</b>
0103.10350.0430 PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti (finanziati da proventi permessi di costruire)	2024/00024 ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI	C1_14	Insussistenza	Economia di spesa	24,62
<b>Totale 0103.10350.0430</b>					<b>24,62</b>
0104.00445.1424 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Agevolazioni taxa rifiuti utenze domestiche	2024/01668 AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE TASSA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) - ANNO 2024		Insussistenza	Economia di spesa	309,29
0104.00445.1424 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Agevolazioni taxa rifiuti utenze domestiche	2024/01668 AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE TASSA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) - ANNO 2024		Insussistenza	Minor spesa	1.492,95
<b>Totale 0104.00445.1424</b>					<b>1.802,24</b>
0106.00350.0425 LAVORI PUBBLICI - Manutenzione immobili (finanziati da proventi permessi di costruire)	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	C1_14	Insussistenza	Insussistenza	0,62
<b>Totale 0106.00350.0425</b>					<b>0,62</b>
0106.10405.1053 EDILIZIA PRIVATA - Trasferimenti correnti a Provincia	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		Insussistenza	Economia di spesa	1.112,27
<b>Totale 0106.10405.1053</b>					<b>1.112,27</b>

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0107.00305.0195 ANAGRAFE E STATO CIVILE - Acquisto altri beni di consumo n.a.c.	2024/01203 STATO CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E REGISTRI SUPPLEMENTIVI 2024 ATTI DI NASCITA - IMPEGNO DI SPESA CIG. B146C8037D		Insussistenza	Economia di spesa	0,06
<b>Totale 0107.00305.0195</b>					0,06
0 107.02170.2943 ANAGRAFE E STATO CIVILE - PNRR - M1C1 - Inv. 1.4 - Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.4. SPID CIE - CUP: C71F22002010006	2024/01891 INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER Misura 1.4.4	C2_PNRR_15	Insussistenza	Economia	3,82
<b>Totale 0107.02170.2943</b>					3,82
0108.00390.0831 SISTEMI INFORMATIVI - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2024/01844 Incentivi per funzioni tecniche per affidamento servizio Plug&Pay - Fondo per funzioni tecniche 80% per CIG B50E8FC6E0		Insussistenza	Economia	0,08
<b>Totale 0108.00390.0831</b>					0,08
0 110.00100.0030 RISORSE UMANE - Straordinario	2024/00955 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA		Insussistenza	Economia	3.562,88
<b>Totale 0110.00100.0030</b>					3.562,88
0110.00120.0045 RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	2024/00956 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA		Insussistenza	Economia	2,66
<b>Totale 0110.00120.0045</b>					2,66
0110.00200.0060 RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	2024/00957 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA		Insussistenza	Economia	200,41
<b>Totale 0110.00200.0060</b>					200,41
0110.00405.1053 RISORSE UMANE - Trasferimenti correnti a Provincia	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		Insussistenza	Economia	1.664,00
<b>Totale 0110.00405.1053</b>					1.664,00
0 111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2024/01282 DINANZI AL TAR E.R. - FASC. LEGALE 296 GIUDIZIO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN	Insussistenza	Economia di spesa	0,01
<b>Totale 0111.10360.0520</b>					0,01

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0301.00305.0125 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Equipaggiamento e vestiario (vincolo CDS art. 208 lett. b)	2024/01255 FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CORIANO 2024 -- CIG B2E5132F9D	C1_26	Insussistenza	Economia di spesa	1.792,79
<b>Totale 0301.00305.0125</b>					1.792,79
0 301.01120.2130 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Oneri da contenzioso (vincolo CDS)	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		Insussistenza	Economia di spesa	88,96
0301.01120.2130 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Oneri da contenzioso (vincolo CDS)	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		Insussistenza	Economia di spesa	200,00
0301.01120.2130 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Oneri da contenzioso (vincolo CDS)	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		Insussistenza	Economia di spesa	199,99
0301.01120.2130 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Oneri da contenzioso (vincolo CDS)	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		Insussistenza	Economia di spesa	207,15
0301.01120.2130 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Oneri da contenzioso (vincolo CDS)	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		Insussistenza	Economia di spesa	147,61
<b>Totale 0301.01120.2130</b>					843,71
0406.20375.0645 ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole	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]		Insussistenza	Economia di spesa	657,30
<b>Totale 0406.20375.0645</b>					657,30
0502.30450.1440 CULTURA - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	2024/01374 CO-PROGETTAZIONE: CONTRIBUTO REALIZZAZIONE "BIBLIOTECA ITINERANTE BIBLIOBUS"		Insussistenza	Minor rendicontazione	33,40
<b>Totale 0502.30450.1440</b>					33,40
0601.00350.0430 SPORT E TEMPO LIBERO - Manutenzione impianti (finanziati da proventi permessi di costruire)	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	C1_14	Insussistenza	Economia di spesa	529,35
<b>Totale 0601.00350.0430</b>					529,35

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1 002.00375.0625 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale	2024/00623 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2024 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI PMR E AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		Insussistenza	Economia	610,00
1002.00375.0625 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale	2024/00624 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2024 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI PMR E AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		Insussistenza	Economia	1.346,45
1002.00375.0625 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale	2024/01371 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2024 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IV° TRIMESTRE 2024		Insussistenza	Economia	5.610,97
<b>Totale 1002.00375.0625</b>					<b>7.567,42</b>
1 005.00350.0418 VIABILITA' - Manutenzione strade (avanzo vincolato CDS art. 142)	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	C1_08	Insussistenza	Economia di spesa	74,13
<b>Totale 1005.00350.0418</b>					<b>74,13</b>
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00153 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	426,35
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00154 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	676,38
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00155 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.172,35
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00156 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.200,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00157 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.200,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00158 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	595,46

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00159 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	228,35
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00160 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.200,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00162 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	70,73
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00163 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.200,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00167 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	800,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00168 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	616,38
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00169 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	800,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00171 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	467,41
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00173 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	3,96
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00175 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	225,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00176 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	450,00

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00177 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	211,62
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00180 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	225,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00181 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	225,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00184 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	150,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00185 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	150,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/00186 VOUCHER NIDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	150,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01062 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	600,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01063 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	600,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01065 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	600,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01066 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	600,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01070 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	68,19

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01073 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	400,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01075 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	508,26
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01078 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	135,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01084 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	93,24
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01085 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	93,25
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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.	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	600,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01087 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	600,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01088 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	400,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01089 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	270,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01090 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	135,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01091 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	135,00

## 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 - art. 171)	2024/01092 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	135,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	2024/01093 CONTRIBUTO VOUCHER NIDO A.E. 2023/2024 (DA FSC)	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	93,24
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	927,36
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.219,17
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.008,25
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.219,17
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	2.000,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	302,12
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	90,92
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	439,16

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	400,00
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	556,81
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	475,81
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	45,50
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	181,85
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.219,17
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.219,17
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	684,63
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	979,17

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.219,17
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.058,40
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.219,17
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.219,17
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.219,17
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	644,71
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	2.000,00
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.715,92
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	804,66

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	1.308,08
1 201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	436,81
1201.10420.1232 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da trasferimenti ministeriali (FSC - art. 171)	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	C1_23	Insussistenza	Economia di spesa	707,07
<b>Totale 1201.10420.1232</b>					<b>45.030,76</b>
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	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	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	919,23
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	2024/01847 APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	18,43
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2024/01849 APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	919,23
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2024/01884 APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	520,31
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2024/01882 APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	739,23
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2024/01884 APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	919,23

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1 201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	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	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	919,23
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	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	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	919,23
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	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	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	559,23
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	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	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	679,23
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	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	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	468,31
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	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	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	108,31
1201.10420.1233 ASILI NIDO - Voucher nido finanziati da fondi regionali sistema integrato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni	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	C2_68	Insussistenza	Economia di spesa	919,17
<b>Totale 1201.10420.1233</b>					<b>8.608,37</b>
1 203.00450.1440 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	2023/00113 CONTRIBUTO PER PROGETTO "INSIEME" PAA 2022 [ex		Insussistenza	Per importo non dovuto	786,00
1203.00450.1440 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	LI.D.100412_5_2022_2023] 2024/00219 PROGETTO "INSIEME" DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL		Insussistenza	Per importo non dovuto	583,90

BENESSERE SOCIALE 2023/2024

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1203.00450.1440 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	2024/00694 Contributo co-progettazione per la realizzazione soggiorno estivo periodo giugno -settembre - Annualità 2024		Insussistenza	Minor rendicontazione	977,80
1 203.00450.1440 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	2023/01343 Contributo per progetto "Insieme" P.A.A. 2022		Insussistenza	Non ha presentato adeguata rendicontazione	2.358,00
1203.00450.1440 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	2023/01695 PROGETTO "INSIEME" DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL		Insussistenza	Per importo non dovuto	416,10
<b>Totale 1203.00450.1440</b>					5.121,80
1 204.00420.1200 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi per indigenti	2024/01299 CONTIRBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO		Insussistenza	Rendicontazione inferiore	26,31
<b>Totale 1204.00420.1200</b>					26,31
1204.00450.1440 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	2024/01101 Contributo co-progettazione per la realizzazione del servizio di trasporto sociale - Annualità 2024.		Insussistenza	Non rendicontato	7.706,47
<b>Totale 1204.00450.1440</b>					7.706,47
1209.00335.0325 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Luce	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		Insussistenza	Economia di spesa	100,00
<b>Totale 1209.00335.0325</b>					100,00
1209.00350.0430 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Manutenzione impianti (finanziati da proventi permessi di costruire)	2024/00035 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E DEGLI ASCENSORI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ÆÆ TRIENNIO 2022/2024" [ex U_P_D0316_4_2022_2024]	C1_14	Insussistenza	Economia di spesa	152,12
<b>Totale 1209.00350.0430</b>					152,12
1209.00395.0895 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Spese per altri servizi n.a.c.	2024/00386 SERVIZIO ACCOGLIENZA SALME ANNO 2024 PRESSO LE STRUTTORE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA		Insussistenza	Servizio non effettuato	800,00

## MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
<b>Totale 1209.00395.0895</b>					800,00
1 404.00445.1437 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - Trasferimenti correnti a altre imprese n.a.c. finanziati da AUSL	2024/00666 INDENNITA' FARMACIE RURALI EX ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 221/68 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE		Insussistenza	Irreperibilità creditore	41,32
<b>Totale 1404.00445.1437</b>					41,32
1 502.00395.0895 FORMAZIONE PROFESSIONALE - Spese per altri servizi	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.		Insussistenza	Assenze scolastiche da cui fatturazione inferiore alle previsioni	12,35
<b>Totale 1502.00395.0895</b>					12,35
9901.07210.4210 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021/00143 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSEGNA CHIAVI PALASIO PER ASSOCIAZIONE RAINBOW VOLLEY ASD [ex U_D_00144_0_2021_2021]		Insussistenza	Società sportiva cessata	30,00
9901.07210.4210 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021/00160 PER RICCIONE CITY COLLEY - IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONSEGNA CHIAVI SCUOLA MEDIA OSPEDALETTO [ex		Insussistenza	Economia	30,00
<b>Totale 9901.07210.4210</b>					60,00
9901.07220.4221 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico	2018/00825 QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1 [ex U_D_D0234_1_2018_2018]		Insussistenza	Minor spesa	9.253,54
9901.07220.4221 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico	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]		Insussistenza	Insussistente	808,39
<b>Totale 9901.07220.4221</b>					10.061,93
<b>TOTALE FINALE</b>					98.369,30
<b>di cui impegni</b>					98.369,30
<b>di cui subimpegni</b>					0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI NON COPERTI DA FPV

Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2025		2026	2027	2028
0109.02135.2684 DIFESA DEL SUOLO - Intervento by-pass idraulico in Ospedaletto (vincolo contributo alluvione maggio 2023)	2025/00278 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART Creato Imp. 2026/00244 euro 146.895,47	146.895,47  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	146.895,47  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
0109.02135.2684 DIFESA DEL SUOLO - Intervento by-pass idraulico in Ospedaletto (vincolo contributo alluvione maggio 2023)	2025/01898 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI INDAGINI E SERVIZI GEOLOGICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DELL' "INTERVENTO DI BY-PASS IDRAULICO, ATTRAVERSAMENTI STRADALI NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO". CUP: 71B23000290001 - CIG: B99947377A Creato Imp. 2026/00254 euro 19.699,34	19.699,34  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	19.699,34  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
0109.02135.2684 DIFESA DEL SUOLO - Intervento by-pass idraulico in Ospedaletto (vincolo contributo alluvione maggio 2023)	2025/01987 INTERVENTO DI "BY-PASS IDRAULICO, ATTRAVERSAMENTI STRADALI NELL'ABITATO DI OSPEDALETTO". CUP: 71B23000290001. PRENOTAZIONE DI SPESA Creato Imp. 2026/00300 euro 1.733.405,19	1.733.405,19  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	1.733.405,19  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>Totale voce 0109.02135.2684</b>		1.900.000,00  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	1.900.000,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2025		2026	2027	2028
0502.02115.2553 BIBLIOTECA - Attrezzature (finanziate da contributi agli investimenti da comuni)	2025/00213 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 Creato Imp. 2026/00277 euro 60.001,25	60.001,25  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	60.001,25  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>Totale voce 0502.02115.2553</b>		60.001,25  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	60.001,25  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2025		2026	2027	2028
0502.02135.2623 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziati da contributo comuni	2025/00653.001 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 Creato Imp. 2026/00278.001 euro 107.421,48	107.421,48  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	107.421,48  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI NON COPERTI DA FPV

<b>Totale voce 0502.02135.2623</b>		107.421,48	(I)	0,00	107.421,48	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>	<b>2025</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0701.00305.0146 TURISMO - Acquisto di beni mobili non inventariabili finanziati da contributi Destinazione Turistica Romagna	2025/01707 Acquisto materiale promozionale per Terre di Coriano 2025 Creato Imp. 2026/00580 euro 2.000,00	2.000,00	(I)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 0701.00305.0146</b>		2.000,00	(I)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>	<b>2025</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0701.00450.1442 TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private finanziati da contributi Destinazione Turistica Romagna	2025/01698 CONTRIBUTI PTPL 2025 FINANZIATI DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA: SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE Creato Imp. 2026/00576 euro 4.500,00	4.500,00	(I)	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.00450.1442 TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private finanziati da contributi Destinazione Turistica Romagna	2025/01699 CONTRIBUTI PTPL 2025 FINANZIATI DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA: PROGETTI DI ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO TURISTICO "CORIANO DA VIVERE 2025" Creato Imp. 2026/00577 euro 9.000,00	9.000,00	(I)	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.00450.1442 TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private finanziati da contributi Destinazione Turistica Romagna	2025/01700 CONTRIBUTI PTPL 2025 FINANZIATI DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA: EVENTI NOTTE ROSA 2025 Creato Imp. 2026/00578 euro 500,00	500,00	(I)	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 0701.00450.1442</b>		14.000,00	(I)	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>	<b>2025</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

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	2025/00250 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 Imp. 2026/00247 euro 41.184,00	41.184,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	41.184,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2025/00262 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA Creato Imp. 2026/00246 euro 17.258,11	17.258,11 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	17.258,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2025/01080 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2 Creato Imp. 2026/00250 euro 80.075,09	80.075,09 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	80.075,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2025/01080.001 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - PNRR M2C4 - I Creato Imp. 2026/00250.001 euro 579.179,75	579.179,75 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	579.179,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0901.02135.2683</b>		717.696,95 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	717.696,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI NON COPERTI DA FPV

0901.02135.2685 DIFESA DEL SUOLO - 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	2025/00249 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 Imp. 2026/00243 euro 33.696,00	33.696,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	33.696,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901.02135.2685 DIFESA DEL SUOLO - 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	2025/00261 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE D Creato Imp. 2026/00241 euro 15.206,04	15.206,04 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	15.206,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901.02135.2685 DIFESA DEL SUOLO - 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	2025/01078 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - PNRR Creato Imp. 2026/00249 euro 56.477,63	56.477,63 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	56.477,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901.02135.2685 DIFESA DEL SUOLO - 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	2025/01078.001 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - PNRR M2C4 - INVESTIMENTO Creato Imp. 2026/00249.001 euro 674.512,98	674.512,98 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	674.512,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0901.02135.2685</b>		779.892,65 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	779.892,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

1005.02135.2680 VIABILITA' - PNRR - M2C4 - Inv. 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e riduzione del rischio idrogeologico - CUP: C77H24000260001 - Consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla via Marzabotto	2025/00834 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA MARZABOTTO IN LOCALITÀ Creato Imp. 2026/00301 euro 51.072,36	51.072,36 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	51.072,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.02135.2680 VIABILITA' - PNRR - M2C4 - Inv. 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e riduzione del rischio idrogeologico - CUP: C77H24000260001 - Consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla via Marzabotto	2025/01989 "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA MARZABOTTO IN LOCALITÀ OSPEDALETTO", NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO". CODICE CUP: C77H24000260001. PRENOTAZIONE DI SPESA Creato Imp. 2026/00302 euro 215.091,81	215.091,81 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	215.091,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 1005.02135.2680</b>		266.164,17 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	266.164,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1005.02135.2681 VIABILITA' - Consolidamento e messa in sicurezza del ponte di via Scaricalasino (vincolo contributo alluvione maggio 2023)	2025/01803 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SCARICALASINO". C.U.P.: C77H24000270001- CIG: B94770EB8E - Creato Imp. 2026/00251 euro 96.364,23	96.364,23 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	96.364,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005.02135.2681 VIABILITA' - Consolidamento e messa in sicurezza del ponte di via Scaricalasino (vincolo contributo alluvione maggio 2023)	2025/01804 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SCARICALASINO". C.U.P.: C77H24000270001- CIG: B94770EB8E - Creato Imp. 2026/00252 euro 1.188,07	1.188,07 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	1.188,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 1005.02135.2681</b>		97.552,30 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,00	97.552,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

1005.02135.2743 VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP: C71B23000200004 finanziato da contributo regionale	2025/00767.001 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5	378.754,12  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	378.754,12  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>Totale voce 1005.02135.2743</b>		378.754,12  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	378.754,12  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1201.12135.2726 ASILI NIDO - PNRR - M4C1 - Inv. 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP: C75E24000060001 - Realizzazione nuovo asilo nido	2025/00229.001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EURO Creato Imp. 2026/00245.001 euro 5.709,60	5.709,60  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	5.709,60  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
1201.12135.2726 ASILI NIDO - PNRR - M4C1 - Inv. 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP: C75E24000060001 - Realizzazione nuovo asilo nido	2025/00229.002 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI (DL) STRUTTURALE, RELATIVA AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" AI SENSI DELL'ART. Creato Imp. 2026/00245.002 euro 14.445,28	14.445,28  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	14.445,28  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
1201.12135.2726 ASILI NIDO - PNRR - M4C1 - Inv. 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP: C75E24000060001 - Realizzazione nuovo asilo nido	2025/00229.003 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 " AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL Creato Imp. 2026/00245.003 euro 41.137,68	41.137,68  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	41.137,68  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>Totale voce 1201.12135.2726</b>		61.292,56  0,00	(I)  (FPV)	0,00  0,00	61.292,56  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI NON 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	2025/00641 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. 2026/00299 euro 89.631,72	89.631,72	(I)	0,00	89.631,72	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 1209.02135.2624</b>		89.631,72	(I)	0,00	89.631,72	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FINALE</b>		4.474.407,20	(I)	0,00	4.474.407,20	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Di cui impegni</b>		2.673.246,31	(I)	0,00	2.673.246,31	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Di cui sottoimpegni</b>		1.801.160,89	(I)	0,00	1.801.160,89	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		2025	2026	2027	2028
0104.00100.0021 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/01766 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2025, SOTTOSCRITTO IN DATA 09/10/2025. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. Creato Imp. 2026/00582 euro 16.000,00	16.000,00	(I)	0,00	16.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 0104.00100.0021</b>		16.000,00	(I)	0,00	16.000,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione		2025	2026	2027	2028
0106.00360.0537 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2025/00244 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 Creato Imp. 2026/00233 euro 18.446,40	18.446,40	(I)	0,00	18.446,40	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	18.446,40	0,00	0,00	0,00
0106.00360.0537 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2025/00245 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO, RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" AI SENSI Creato Imp. 2026/00234 euro 7.232,16	7.232,16	(I)	0,00	7.232,16	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	7.232,16	0,00	0,00	0,00
0106.00360.0537 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2025/00246 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 Creato Imp. 2026/00235 euro 20.086,08	20.086,08	(I)	0,00	20.086,08	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	20.086,08	0,00	0,00	0,00
0106.00360.0537 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2025/00247 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 Creato Imp. 2026/00237 euro 5.024,45	5.024,45	(I)	0,00	5.024,45	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	5.024,45	0,00	0,00	0,00
0106.00360.0537 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2025/00248 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 Creato Imp. 2026/00236 euro 20.307,14	20.307,14	(I)	0,00	20.307,14	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	20.307,14	0,00	0,00	0,00

0106.00360.0537 LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2025/00274 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 Creato Imp. 2026/00556 euro 18.605,00	18.605,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 18.605,00	18.605,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0106.00360.0537</b>		89.701,23 0,00	(I) (FPV)	0,00 89.701,23	89.701,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione		2025	2026	2027	2028
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2025/00628 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. 2026/00558 euro 3.109,60	3.109,60 0,00	(I) (FPV)	0,00 3.109,60	3.109,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2025/00631 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO FASC. 279 [ex U_D_D0016_1_2022_2022] Creato Imp. 2026/00559 euro 3.109,60	3.109,60 0,00	(I) (FPV)	0,00 3.109,60	3.109,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2025/00633 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - FASC. 259/2021 [ex U_D_D0147_1_2021_2022] Creato Imp. 2026/00560 euro 1.123,20	1.123,20 0,00	(I) (FPV)	0,00 1.123,20	1.123,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2025/00636 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (FASC. 266) [ex U_D_D0646_1_2021_2022] Creato Imp. 2026/00561 euro 1.963,83	1.963,83 0,00	(I) (FPV)	0,00 1.963,83	1.963,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2025/00646 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. 2026/00563 euro 5.126,06	5.126,06 0,00	(I) (FPV)	0,00 5.126,06	5.126,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2025/01514 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR E.R. - FASC. LEGALE 299. CIG: B8C6AF6086. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Creato Imp. 2026/00568 euro 5.709,60	5.709,60 0,00	(I) (FPV)	0,00 5.709,60	5.709,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2025/01523 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR E.R. - FASC. LEGALE 300. CIG: B8E232726D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Creato Imp. 2026/00569 euro 14.337,44	14.337,44 0,00	(I) (FPV)	0,00 14.337,44	14.337,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.10360.0520 SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2025/01692 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR E.R. - FASC. LEGALE 301. CIG: B95003E182. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Creato Imp. 2026/00575 euro 3.219,04	3.219,04 0,00	(I) (FPV)	0,00 3.219,04	3.219,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0111.10360.0520</b>		37.698,37 0,00	(I) (FPV)	0,00 37.698,37	37.698,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0111.11120.2130 SERVIZIO LEGALE - Oneri da contenzioso	2025/01507 SOSPENSIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 509/2025 E AFFIDATO IN VIA D'URGENZA CON VERBALE DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEL 11/09/2025 E COPERTURA DELLE SPESE DEI GIUDIZI CONCLUSI - IMPEGNO DI SPESA Creato Imp. 2026/00567 euro 300,00	300,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0111.11120.2130</b>		300,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/01990 det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - incentivi AREA 1 Creato Imp. 2026/00583 euro 133,70	133,70 0,00	(I) (FPV)	0,00 133,70	133,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/01993 det. 726/2025 incentivi supporto RTD AREA 1 Creato Imp. 2026/00586 euro 50,02	50,02 0,00	(I) (FPV)	0,00 50,02	50,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02004 DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO - INCENTIVI AREA 3 Creato Imp. 2026/00589 euro 93,92	93,92 0,00	(I) (FPV)	0,00 93,92	93,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02010 DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO CONCESSIONE CUP AREA 3 Creato Imp. 2026/00592 euro 1.820,66	1.820,66	(I)	0,00	1.820,66	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.820,66	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02013 DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI AREA 3 Creato Imp. 2026/00595 euro 28,57	28,57	(I)	0,00	28,57	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	28,57	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02016 det.624 incentivi notificazione verbali AREA 3 Creato Imp. 2026/00598 euro 5.029,28	5.029,28	(I)	0,00	5.029,28	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	5.029,28	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02019 incentivi tesoreria AREA 3 Creato Imp. 2026/00601 euro 569,95	569,95	(I)	0,00	569,95	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	569,95	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02022 det 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo m Creato Imp. 2026/00604 euro 339,14	339,14	(I)	0,00	339,14	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	339,14	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02025 det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni AREA 3 Creato Imp. 2026/00607 euro 117,61	117,61	(I)	0,00	117,61	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	117,61	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02028 det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto AREA 2 Creato Imp. 2026/00610 euro 604,56	604,56	(I)	0,00	604,56	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	604,56	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02031 det 698/2025 incentivi educatori AREA 2 Creato Imp. 2026/00613 euro 14.718,08	14.718,08	(I)	0,00	14.718,08	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	14.718,08	0,00	0,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02034 DET.698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE MUSEO SIMONCELLI Creato Imp. 2026/00615 euro 18,32	18,32	(I)	0,00	18,32	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	18,32	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02037 det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI Creato Imp. 2026/00618 euro 15,50	15,50	(I)	0,00	15,50	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	15,50	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02040 det 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO Creato Imp. 2026/00621 euro 996,85	996,85	(I)	0,00	996,85	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	996,85	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02041 DET. 698 /2025 INCENTIVI EDUCATORI . CONTRIBUTI Creato Imp. 2026/00622 euro 3.502,90	3.502,90	(I)	0,00	3.502,90	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.502,90	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02042 DET. 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO. CONTRIBUTI Creato Imp. 2026/00623 euro 237,25	237,25	(I)	0,00	237,25	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	237,25	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02043 DET.697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS Creato Imp. 2026/00624 euro 2.937,74	2.937,74	(I)	0,00	2.937,74	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	2.937,74	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02046 DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI Creato Imp. 2026/00625 euro 1.368,77	1.368,77	(I)	0,00	1.368,77	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.368,77	0,00	0,00	0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02047 DET 697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS CONTRIBUTI Creato Imp. 2026/00626 euro 699,19	699,19	(I)	0,00	699,19	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	699,19	0,00	0,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02050 DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI . CONTRIBUTI Creato Imp. 2026/00627 euro 325,77	325,77 0,00	(I) (FPV)	0,00 325,77	325,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.20100.0021 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02056 accordo quando servizio civile universale Creato Imp. 2026/00631 euro 10,63	10,63 0,00	(I) (FPV)	0,00 10,63	10,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0111.20100.0021</b>		33.618,41 0,00	(I) (FPV)	0,00 33.618,41	33.618,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/01991 det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - incentivi AREA 1 Creato Imp. 2026/00584 euro 31,83	31,83 0,00	(I) (FPV)	0,00 31,83	31,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/01994 DET. 726/2025 INCENTIVI SUPPORTO RTD - CONTRIBUTI Creato Imp. 2026/00587 euro 11,90	11,90 0,00	(I) (FPV)	0,00 11,90	11,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02005 DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO Creato Imp. 2026/00590 euro 22,35	22,35 0,00	(I) (FPV)	0,00 22,35	22,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02011 DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO CONCESSIONARIO CUP Creato Imp. 2026/00593 euro 433,32	433,32 0,00	(I) (FPV)	0,00 433,32	433,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02014 DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI Creato Imp. 2026/00596 euro 6,80	6,80 0,00	(I) (FPV)	0,00 6,80	6,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02017 det. 624/2025 incentivi notificazione verbali Creato Imp. 2026/00599 euro 1.196,97	1.196,97	(I)	0,00	1.196,97	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.196,97	0,00	0,00	0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02020 incentivi tesoreria Creato Imp. 2026/00602 euro 135,65	135,65	(I)	0,00	135,65	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	135,65	0,00	0,00	0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02023 det 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo m Creato Imp. 2026/00605 euro 80,71	80,71	(I)	0,00	80,71	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	80,71	0,00	0,00	0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02026 det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni Creato Imp. 2026/00608 euro 27,99	27,99	(I)	0,00	27,99	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	27,99	0,00	0,00	0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02029 det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto Creato Imp. 2026/00611 euro 143,89	143,89	(I)	0,00	143,89	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	143,89	0,00	0,00	0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02035 det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE BENI MUSEO SIMONCELLI Creato Imp. 2026/00616 euro 4,36	4,36	(I)	0,00	4,36	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	4,36	0,00	0,00	0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02038 det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI Creato Imp. 2026/00619 euro 3,68	3,68	(I)	0,00	3,68	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3,68	0,00	0,00	0,00
0111.20120.0038 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02057 accordo quadro servizio civile universale Creato Imp. 2026/00632 euro 2,53	2,53	(I)	0,00	2,53	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	2,53	0,00	0,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

Totale voce 0111.20120.0038		2.101,98	(I)	0,00	2.101,98	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	2.101,98	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione		2025	2026	2027	2028
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/01992 det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - irap AREA 1 Creato Imp. 2026/00585 euro 11,37	11,37	(I)	0,00	11,37	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	11,37	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/01995 DET. 726/2025 INCENTIVI SUPPORTO RTD . IRAP Creato Imp. 2026/00588 euro 4,25	4,25	(I)	0,00	4,25	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	4,25	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02006 DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO Creato Imp. 2026/00591 euro 7,99	7,99	(I)	0,00	7,99	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	7,99	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02012 det. 624/2025 incentivi inventario concessionario CUP Creato Imp. 2026/00594 euro 154,75	154,75	(I)	0,00	154,75	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	154,75	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02015 DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI Creato Imp. 2026/00597 euro 2,43	2,43	(I)	0,00	2,43	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	2,43	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02018 det 624/2025 incentivi notificazione verbali Creato Imp. 2026/00600 euro 427,49	427,49	(I)	0,00	427,49	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	427,49	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02021 incentivi tesoreria Creato Imp. 2026/00603 euro 48,45	48,45	(I)	0,00	48,45	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	48,45	0,00	0,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02024 det 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo m Creato Imp. 2026/00606 euro 28,43	28,43	(I)	0,00	28,43	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	28,43	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02027 det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni Creato Imp. 2026/00609 euro 9,99	9,99	(I)	0,00	9,99	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	9,99	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02030 det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto Creato Imp. 2026/00612 euro 51,39	51,39	(I)	0,00	51,39	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	51,39	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02033 det 698/2025 incentivi educatori Creato Imp. 2026/00614 euro 1.251,04	1.251,04	(I)	0,00	1.251,04	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.251,04	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02036 det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE BENI MUSEO SIMONCELLI Creato Imp. 2026/00617 euro 1,55	1,55	(I)	0,00	1,55	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1,55	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02039 det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI Creato Imp. 2026/00620 euro 1,32	1,32	(I)	0,00	1,32	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1,32	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02051 DET 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO . IRAP Creato Imp. 2026/00628 euro 84,73	84,73	(I)	0,00	84,73	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	84,73	0,00	0,00	0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02052 DET 697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS. IRAP Creato Imp. 2026/00629 euro 249,71	249,71	(I)	0,00	249,71	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	249,71	0,00	0,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02055 DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI ,35 Creato Imp. 2026/00630 euro 116,34	116,34 0,00	(I) (FPV)	0,00 116,34	116,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0111.20200.0069 UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2025/02058 accordo quadro servizio civile universale Creato Imp. 2026/00633 euro 0,91	0,91 0,00	(I) (FPV)	0,00 0,91	0,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0111.20200.0069</b>		2.452,14 0,00	(I) (FPV)	0,00 2.452,14	2.452,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0502.00405.1061 BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura	2025/01546 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO- ANNO 2025 Creato Imp. 2026/00570 euro 831,00	831,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 831,00	831,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.00405.1061 BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura	2025/01547 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO-2025 Creato Imp. 2026/00571 euro 831,00	831,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 831,00	831,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.00405.1061 BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura	2025/01548 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO-2025 Creato Imp. 2026/00572 euro 831,00	831,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 831,00	831,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.00405.1061 BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura	2025/01549 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO-2025 Creato Imp. 2026/00573 euro 831,00	831,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 831,00	831,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.00405.1061 BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura	2025/01550 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO-2025 Creato Imp. 2026/00574 euro 831,00	831,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 831,00	831,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

<b>Totale voce 0502.00405.1061</b>		4.155,00	(I)	0,00	4.155,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	4.155,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0502.02135.2620 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri (vincolo avanzo vincolato - condono edilizio)	2025/00202 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 Creato Imp. 2026/00279 euro 59.898,98	59.898,98	(I)	0,00	59.898,98	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	59.898,98	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 0502.02135.2620</b>		59.898,98	(I)	0,00	59.898,98	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	59.898,98	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0502.02135.2621 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri (vincolo avanzo vincolato - indennità risarcitoria in materia edilizia paesaggistica)	2025/00203 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 Creato Imp. 2026/00280 euro 25.346,42	25.346,42	(I)	0,00	25.346,42	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	25.346,42	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 0502.02135.2621</b>		25.346,42	(I)	0,00	25.346,42	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	25.346,42	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0502.02135.2622 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato sanatoria abusi)	2025/00204 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 Creato Imp. 2026/00281 euro 133.264,26	133.264,26	(I)	0,00	133.264,26	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	133.264,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 0502.02135.2622</b>		133.264,26	(I)	0,00	133.264,26	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	133.264,26	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

0502.02135.2627 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato monetizzazione aree standard	2025/00205 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 Creato Imp. 2026/00282 euro 21.175,17	21.175,17 0,00	(I) (FPV)	0,00 21.175,17	21.175,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.02135.2627 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato monetizzazione aree standard	2025/00206 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 Creato Imp. 2026/00283 euro 35.421,45	35.421,45 0,00	(I) (FPV)	0,00 35.421,45	35.421,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0502.02135.2627 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato monetizzazione aree standard	2025/00206.001 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 Creato Imp. 2026/00272.001 euro 3.172,00	3.172,00 0,00	(I) (FPV)	0,00 3.172,00	3.172,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0502.02135.2627</b>		59.768,62 0,00	(I) (FPV)	0,00 59.768,62	59.768,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0502.02135.2628 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo destinato agli investimenti	2025/00644 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. 2026/00273 euro 16.118,64	16.118,64 0,00	(I) (FPV)	0,00 16.118,64	16.118,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale voce 0502.02135.2628</b>		16.118,64 0,00	(I) (FPV)	0,00 16.118,64	16.118,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0502.02135.2632 BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziati da proventi permessi di costruire	2025/00207 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 Creato Imp. 2026/00284 euro 23.326,91	23.326,91 0,00	(I) (FPV)	0,00 23.326,91	23.326,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

<b>Totale voce 0502.02135.2632</b>		23.326,91	(I)	0,00	23.326,91	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	23.326,91	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0801.02185.2978 URBANISTICA - Incarichi professionali per PUG (finanziati da avanzo libero)	2025/00212 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 Creato Imp. 2026/00555 euro 10.213,84	10.213,84	(I)	0,00	10.213,84	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	10.213,84	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 0801.02185.2978</b>		10.213,84	(I)	0,00	10.213,84	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	10.213,84	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
0801.02185.2980 URBANISTICA - Incarichi professionali per PUG	2025/00627 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. 2026/00557 euro 39.205,92	39.205,92	(I)	0,00	39.205,92	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	39.205,92	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 0801.02185.2980</b>		39.205,92	(I)	0,00	39.205,92	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	39.205,92	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1005.00395.0882 VIABILITA' - Servizi gestione del verde (finanziati da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2025/00658 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO ARREDO URBANO DIFFUSO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORIANO - CIG. B4BBC08416 Creato Imp. 2026/00565 euro 11.499,26	11.499,26	(I)	0,00	11.499,26	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	11.499,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 1005.00395.0882</b>		11.499,26	(I)	0,00	11.499,26	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	11.499,26	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1005.02135.2676 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art .142	2025/00306 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.: Creato Imp. 2026/00248 euro 19.032,00	19.032,00	(I)	0,00	19.032,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	19.032,00	0,00	0,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

<b>Totale voce 1005.02135.2676</b>		19.032,00	(I)	0,00	19.032,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	19.032,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1005.02135.2677 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art . 208 lett.c)	2025/00657 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. 2026/00564 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
<b>Totale voce 1005.02135.2677</b>		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
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1005.02135.2678 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo libero	2025/00659 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. 2026/00566 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
<b>Totale voce 1005.02135.2678</b>		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
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1005.02135.2679 VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie piazze (finanziate da avanzo vincolato oneri di urbanizzazione)	2025/01755 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PIAZZA DON MINZONI IN CORIANO CAPOLUOGO. CUP: C72F25000110004 - CIG: B95F4FFBB0 Creato Imp. 2026/00581 euro 5.246,00	5.246,00	(I)	0,00	5.246,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	5.246,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 1005.02135.2679</b>		5.246,00	(I)	0,00	5.246,00	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	5.246,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1005.02135.2740 VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	2025/00638 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. 2026/00562 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

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

Totale voce 1005.02135.2740		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
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2025		2026	2027	2028
1201.12135.2725 ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2025/00227 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: Creato Imp. 2026/00259 euro 941.392,05	941.392,05	(I)	0,00	941.392,05	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	941.392,05	0,00	0,00	0,00
1201.12135.2725 ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2025/00227.001 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: Creato Imp. 2026/00259.001 euro 195.400,61	195.400,61	(I)	0,00	195.400,61	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	195.400,61	0,00	0,00	0,00
Totale voce 1201.12135.2725		1.136.792,66	(I)	0,00	1.136.792,66	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.136.792,66	0,00	0,00	0,00
Voce di bilancio	Impegno	Variazione	2025		2026	2027	2028
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	2025/00208.001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE RELATIVE ALL'INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPEL Creato Imp. 2026/00286.002 euro 2.156,96	2.156,96	(I)	0,00	2.156,96	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	2.156,96	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	2025/00208.002 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINV Creato Imp. 2026/00286.001 euro 3.138,45	3.138,45	(I)	0,00	3.138,45	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.138,45	0,00	0,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI COPERTI DA FPV

<p>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</p>	<p>2025/00629 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. 2026/00298 euro 3.880,50</p>	<p>3.880,50 0,00</p>	<p>(I) (FPV)</p>	<p>0,00 3.880,50</p>	<p>3.880,50 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>
<p>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</p>	<p>2025/00630 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. 2026/00297 euro 12.183,98</p>	<p>12.183,98 0,00</p>	<p>(I) (FPV)</p>	<p>0,00 12.183,98</p>	<p>12.183,98 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>
<p>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</p>	<p>2025/00630.001 RIF. DET. N. 536 DEL 6/12/2022 - IMPEGNO INCARICO DIREZIONE LAVORI INERENTE I LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO" - Creato Imp. 2026/00285.001 euro 4.123,60</p>	<p>4.123,60 0,00</p>	<p>(I) (FPV)</p>	<p>0,00 4.123,60</p>	<p>4.123,60 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>
<p>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</p>	<p>2025/00642 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. 2026/00296 euro 15.685,32</p>	<p>15.685,32 0,00</p>	<p>(I) (FPV)</p>	<p>0,00 15.685,32</p>	<p>15.685,32 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00</p>

## 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	2025/00645 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. 2026/00295 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
<b>Totale voce 1209.02135.2624</b>		66.168,81	(I)	0,00	66.168,81	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	66.168,81	0,00	0,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Impegno</b>	<b>Variazione</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1209.02135.2732 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2025/01703 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO " MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C75I25000130004 Creato Imp. 2026/00579 euro 3.806,40	3.806,40	(I)	0,00	3.806,40	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.806,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale voce 1209.02135.2732</b>		3.806,40	(I)	0,00	3.806,40	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	3.806,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FINALE</b>		1.814.264,02	(I)	0,00	1.814.264,02	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.814.264,02	0,00	0,00	0,00
<b>Di cui impegni</b>		1.606.272,40	(I)	0,00	1.606.272,40	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	1.606.272,40	0,00	0,00	0,00
<b>Di cui sottoimpegni</b>		207.991,62	(I)	0,00	207.991,62	0,00	0,00
		0,00	(FPV)	207.991,62	0,00	0,00	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 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	1.177,54	0,00
<b>Totale Voce 0000.00004.0000 Anno 2013</b>				1.177,54	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>				1.177,54	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00035.0085	2018 / 00253	TARI ANNO 2018 (LISTA DI CARICO N. 2018DAT1) [ex E_D_D0234_1_2018_2018]	36887	107,06	0,00
<b>Totale Voce 1000.00035.0085 Anno 2018</b>				107,06	0,00
3000.00185.0450	2018 / 00067	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00069_0_2018_2018]	36650	12,30	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2018</b>				12,30	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>				119,36	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
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	235,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2019</b>				235,00	0,00
3000.00185.0451	2019 / 00260	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_3_2019_2019]	36650	308,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2019</b>				308,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>				543,00	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3000.00185.0450	2020 / 00128	NOTIFICA 2020 - PROVENTI CDS DA FAMIGLIE ART. 142 [ex E_D_00138_0_2020_2020]	36650	180.772,73	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2020</b>				180.772,73	0,00
3000.00185.0451	2020 / 00077	PROVENTI CDS DA FAMIGLIE - NOTIFICA 2020 [ex E_D_00081_0_2020_2020]	36650	121.789,33	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2020</b>				121.789,33	0,00
3000.00185.0457	2020 / 00078	PROVENTI CDS DA FAMIGLIE - NOTIFICA 2020 - VINCOLATI [ex E_D_00083_0_2020_2020]	36650	118.417,12	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

<b>Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2020</b>				118.417,12	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	1.615,15	0,00
<b>Totale Voce 3000.00320.0561 Anno 2020</b>				1.615,15	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>				422.594,33	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]	36650	387.933,01	0,00
<b>Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2021</b>				387.933,01	0,00
1000.00045.0111	2021 / 00274	Avvisi accertamento ICP Permanente anno 2020 notificati nel 2021 [ex E_D_D0480_1_2021_2021]	36650	7.574,60	0,00
<b>Totale Voce 1000.00045.0111 Anno 2021</b>				7.574,60	0,00
2000.00105.0269	2021 / 00221	Contributo Regionale Progetto Younger Card [ex E_D_D0090_1_2021_2021]	37015	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	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	500,00	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0269 Anno 2021</b>				5.380,00	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	452,17	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	17.679,26	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	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	1.111,01	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2021</b>				20.803,44	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_00217_0_2021_2021]	35520	578,70	0,00
3000.00155.0333	2021 / 00210	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2021 (DAL 01/05/2019) - [ex E_D_00223_0_2021_2021]	34284	8.432,44	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2021</b>				9.011,14	0,00
3000.00155.0334	2021 / 00232	TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2021/2022 [ex E_D_D0241_1_2021_2021]	36650	387,12	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2021</b>				387,12	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

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	104,53	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0335 Anno 2021</b>				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
<b>Totale Voce 3000.00165.0420 Anno 2021</b>				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	344.975,76	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2021</b>				344.975,76	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	166.620,86	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2021</b>				166.620,86	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	169.906,87	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2021</b>				169.906,87	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	10.140,71	0,00
<b>Totale Voce 4000.00420.0755 Anno 2021</b>				10.140,71	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>				1.125.143,68	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]	36650	371.482,71	0,00
<b>Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2022</b>				371.482,71	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	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	1.421,00	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	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	1.659,00	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	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	1.379,00	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

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	1.332,00	0,00
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	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	1.297,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2022</b>				13.783,86	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	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	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	5.741,40	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2022</b>				16.067,12	0,00
3000.00155.0334	2022 / 00155	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 [ex E_D_00158_0_2022_2022]	36650	1.061,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2022</b>				1.061,00	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	1.862,01	0,00
<b>Totale Voce 3000.00160.0410 Anno 2022</b>				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	712.077,99	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2022</b>				712.077,99	0,00
3000.00185.0451	2022 / 00064	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2022 [ex E_D_00067_0_2022_2022]	36650	184.671,18	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2022</b>				184.671,18	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	184.838,23	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2022</b>				184.838,23	0,00
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'INTEGRAZIONE E LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO DEFINITIVO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO CAPOL [ex E_D_D0015_1_2022_2022]	37059	42,71	0,00
<b>Totale Voce 9000.04215.4215 Anno 2022</b>				42,71	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2022</b>				1.485.886,81	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
------------------	----------------------	--------------------------	----------	--------------------	------------------------

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1000.00010.0060	2023 / 00113	ACCERTAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE PER L'ANNO 2023 DA RECUPERO EVASIONE IMU	36887	265.782,02	0,00
<b>Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2023</b>				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	1.150,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00075	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI FEBBRAIO 2023	36650	1.642,00	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	2.173,88	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00103	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI APRILE 2023	36650	1.430,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00115	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo MAGGIO 2023	36650	2.003,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00130	Erogazione del servizio di refezione scolastica a. s. 2022/2023 - Periodo GIUGNO 2023	36650	1.836,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00217	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI OTTOBRE 2023	36650	1.046,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00234	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI NOVEMBRE 2023	36650	519,00	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00261	REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	36650	700,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2023</b>				12.499,88	0,00
3000.00155.0333	2023 / 00201	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DOVUTI AL 31/08/2023 PER LA S.S. 2022/2023	34284	8.115,30	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2023</b>				8.115,30	0,00
3000.00155.0334	2023 / 00169	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 (PROP.DETERMINA 854 DEL 30/11/2023)	36650	662,88	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2023</b>				662,88	0,00
3000.00185.0450	2023 / 00092	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	36650	705.320,09	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2023</b>				705.320,09	0,00
3000.00185.0451	2023 / 00093	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	36650	217.299,37	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2023</b>				217.299,37	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	217.517,61	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2023</b>				217.517,61	0,00
3000.00310.0551	2023 / 00179	COMANDO IN USCITA FUNZIONARIO CONTABILE G.A. DAL 02/10/2023 AL 01/10/2024	39026	8.935,62	0,00
<b>Totale Voce 3000.00310.0551 Anno 2023</b>				8.935,62	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010.00160.0411	2023 / 00275	CANONE UNICO ANNUALE 2023 - Avvisi di accertamento esecutivo da violazione - notifica anno 2023	36650	1.969,00	0,00
3010.00160.0411	2023 / 00276	CANONE UNICO ANNUALE 2023 - Avvisi di accertamento esecutivo da versamento - notifica anno 2023	36650	1.362,00	0,00
<b>Totale Voce 3010.00160.0411 Anno 2023</b>				3.331,00	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	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	6.000,00	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0718 Anno 2023</b>				18.000,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2023</b>				1.457.463,77	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0060	2024 / 00113	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU	39369	690,12	0,00
1000.00010.0060	2024 / 00184	AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2019 NOTIFICATI NELL'ANNO 2024	36650	251.431,04	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	1.621,00	0,00
<b>Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2024</b>				253.742,16	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	32.076,00	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0227 Anno 2024</b>				32.076,00	0,00
2000.00105.0260	2024 / 00271	SCHEDA 131 PAA - PROGETTO GET: contributo A.S. 2024/2025	33397	2.200,00	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0260 Anno 2024</b>				2.200,00	0,00
2000.00105.0264	2024 / 00289	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - CENTRI ESTIVI ANNO 2024. CUP E99I24000100002.	33397	25.492,00	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0264 Anno 2024</b>				25.492,00	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	2.475,00	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0270 Anno 2024</b>				2.475,00	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00038	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI GENNAIO 2024.	36650	1.138,00	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3000.00155.0330	2024 / 00092	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI FEBBRAIO 2024.	36650	1.327,00	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00126	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI MARZO 2024.	36650	1.616,00	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00156	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. MESE DI APRILE 2024.	36650	1.327,00	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00179	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO A.S. 2023/2024	36650	1.957,95	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	1.142,20	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00269	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 PERIODO 30 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2024	36650	1.237,50	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00293	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - PERIODO NOVEMBRE 2024	36650	618,00	0,00
3000.00155.0330	2024 / 00324	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - PERIODO DICEMBRE 2024	36650	1.080,50	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2024</b>				<b>11.444,15</b>	<b>0,00</b>
3000.00155.0334	2024 / 00226	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025	36650	1.604,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2024</b>				<b>1.604,00</b>	<b>0,00</b>
3000.00155.0335	2024 / 00213	SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2024/2025	36650	130,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0335 Anno 2024</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
3000.00160.0402	2024 / 00263	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI "SERVIZI CIMITERIALI" PER L'ANNO 2024.	33936	9.760,00	9.760,00
<b>Totale Voce 3000.00160.0402 Anno 2024</b>				<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>
3000.00160.0410	2024 / 00070	CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2024	36650	24.530,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00160.0410 Anno 2024</b>				<b>24.530,00</b>	<b>0,00</b>
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

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

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
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
<b>Totale Voce 3000.00185.0448 Anno 2024</b>				10.288,88	0,00
3000.00185.0450	2024 / 00077	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 - NOTIFICA 2024	36650	898.213,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2024</b>				898.213,00	0,00
3000.00185.0451	2024 / 00083	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 - 50% NON VINCOLATO	36650	425.681,90	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2024</b>				425.681,90	0,00
3000.00185.0458	2024 / 00061	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. A) - 25% - NOTIFICA ANNO 2024	36650	102.126,07	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0458 Anno 2024</b>				102.126,07	0,00
3000.00185.0459	2024 / 00062	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. B) - 25% - NOTIFICA ANNO 2024	36650	106.420,48	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0459 Anno 2024</b>				106.420,48	0,00
3000.00185.0460	2024 / 00063	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. C) - 50% - NOTIFICA ANNO 2024	36650	212.840,95	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0460 Anno 2024</b>				212.840,95	0,00
3000.00310.0551	2024 / 00003	COMANDO IN USCITA FUNZIONARIO CONTABILE G.A. DAL 02/10/2023 AL 01/10/2024	39026	9.353,95	0,00
<b>Totale Voce 3000.00310.0551 Anno 2024</b>				9.353,95	0,00
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	8.229,22	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0706 Anno 2024</b>				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	8.818,88	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0707 Anno 2024</b>				8.818,88	0,00
4000.00415.0711	2024 / 00240	Contributo per il progetto "Scuole sicure 2023/2024"	36573	10.610,34	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

<b>Totale Voce 4000.00415.0711 Anno 2024</b>			10.610,34	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	3.576,51	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0721 Anno 2024</b>			3.576,51	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	24.000,00	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0722 Anno 2024</b>			24.000,00	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	45.000,00	0,00
<b>Totale Voce 4020.00415.0727 Anno 2024</b>			45.000,00	0,00	
<b>TOTALE ESERCIZIO 2024</b>			2.228.613,49	9.760,00	

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

<b>Anno</b>	<b>Residuo Conservato</b>
2013	1.177,54
2018	119,36
2019	543,00
2020	422.594,33
2021	1.125.143,68
2022	1.485.886,81
2023	1.457.463,77
2024	2.228.613,49
<b>TOTALE</b>	<b>6.721.541,98</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

<b>TIT - ANNO</b>	<b>Residuo Conservato</b>
1 - 2018	107,06
1 - 2021	395.507,61
1 - 2022	371.482,71
1 - 2023	265.782,02
1 - 2024	253.742,16
2 - 2021	5.380,00
2 - 2024	62.243,00
3 - 2018	12,30
3 - 2019	543,00
3 - 2020	422.594,33
3 - 2021	714.115,36
3 - 2022	1.114.361,39
3 - 2023	1.173.681,75
3 - 2024	1.812.393,38
4 - 2021	10.140,71
4 - 2023	18.000,00
4 - 2024	100.234,95
9 - 2013	1.177,54
9 - 2022	42,71
<b>TOTALE</b>	<b>6.721.541,98</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1000.00010.0055	2025 / 00061	IMU ANNO 2025 - COD. 3914	40153	2.909,98	0,00
1000.00010.0055	2025 / 00102	IMU ANNI PRECEDENTI CODICI VARI	40153	16.566,98	0,00
1000.00010.0055	2025 / 00124	IMU 2025 - COD. 3918	40153	22.740,59	0,00
1000.00010.0055	2025 / 00131	IMU ANNO 2025 - COD. 3930	40153	1.146,08	0,00
1000.00010.0055	2025 / 00137	IMU 2025 - COD. 3916	40153	4.965,24	0,00
1000.00010.0055	2025 / 00167	IMU ANNO 2025 - COD. 3912	36887	826,49	0,00
<b>Totale Voce 1000.00010.0055 Anno 2025</b>				<b>49.155,36</b>	<b>0,00</b>
1000.00010.0060	2025 / 00008	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU - RATE SCADENTI NELL'ANNO 2025	39303	576,00	0,00
1000.00010.0060	2025 / 00010	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU	37915	159,24	0,00
1000.00010.0060	2025 / 00011	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU	38116	157,74	0,00
1000.00010.0060	2025 / 00012	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU	34199	821,85	0,00
1000.00010.0060	2025 / 00013	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU	39369	15.338,02	0,00
1000.00010.0060	2025 / 00015	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU (AVVISO N. 242 DEL 21/05/2024) - RATE SCADENTI NELL'ANNO 2025-2026	39303	556,10	0,00
1000.00010.0060	2025 / 00119	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020	36650	392.479,00	0,00
1000.00010.0060	2025 / 00226	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU anno 2020 (AVVISO N. 235 DEL 07/04/2025)	39303	559,10	0,00
1000.00010.0060	2025 / 00227	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTO IMU anno 2020 (AVVISO N. 10 DEL 07/04/2025)	39392	529,52	0,00
<b>Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2025</b>				<b>411.176,57</b>	<b>0,00</b>
1000.00020.0075	2025 / 00032	RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	34797	12,97	0,00
1000.00020.0075	2025 / 00065	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO ANNO 2024	40153	893,80	0,00
1000.00020.0075	2025 / 00110	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2025 -DA ALTRI ENTI, MINISTERI ECC.	36650	13,05	0,00
<b>Totale Voce 1000.00020.0075 Anno 2025</b>				<b>919,82</b>	<b>0,00</b>
2000.00100.0168	2025 / 00419	Contributo per Misura 1.3.1 ANNCSU	36160	9.506,14	0,00
<b>Totale Voce 2000.00100.0168 Anno 2025</b>				<b>9.506,14</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

2000.00100.0169	2025 / 00417	Contributo misura 2.2.3. "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP&SUE)	36160	3.956,47	0,00
<b>Totale Voce 2000.00100.0169 Anno 2025</b>				3.956,47	0,00
2000.00100.0174	2025 / 00418	Contributo per Misura 1.4.4. "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe digitale (ANPR) - adesione allo stato civile digitale (ANSC)	36160	8.979,20	0,00
<b>Totale Voce 2000.00100.0174 Anno 2025</b>				8.979,20	0,00
2000.00100.0190	2025 / 00416	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INDENNITA' DI FUNZIONE	39839	40.945,77	0,00
<b>Totale Voce 2000.00100.0190 Anno 2025</b>				40.945,77	0,00
2000.00105.0210	2025 / 00379	FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	34820	16.394,00	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0210 Anno 2025</b>				16.394,00	0,00
2000.00105.0226	2025 / 00405	FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015 - ANNUALITA' 2025. BANDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA LINEA PREVENZIONE E PER LA LINEA RIUSO.	34949	43.780,00	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0226 Anno 2025</b>				43.780,00	0,00
2000.00105.0227	2025 / 00020	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	48.114,00	0,00
2000.00105.0227	2025 / 00121	CORIANO CITTÀ DEL SOCIALE - FONDO FSE+ - AZIONE "ABBATTIMENTO RETTE". VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025.	34820	10.692,00	0,00
2000.00105.0227	2025 / 00299	CORIANO CITTÀ DEL SOCIALE - FONDO FSE+ FINANZIAMENTO AZIONE A E AZIONE B. ASILO NIDO A.E. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA MISSIONE 4, PROGRAMMA 1	34820	40.095,00	0,00
2000.00105.0227	2025 / 00300	CORIANO CITTÀ DEL SOCIALE - FONDO FSE+ FINANZIAMENTO AZIONE A E AZIONE B. ASILO NIDO A.E. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA MISSIONE 4, PROGRAMMA 1		5.346,00	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0227 Anno 2025</b>				104.247,00	0,00
2000.00105.0228	2025 / 00019	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)	34820	1.024,80	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0228 Anno 2025</b>				1.024,80	0,00
2000.00105.0260	2025 / 00018	SCHEDA 131 PAA - PROGETTO GET: contributo A.S. 2024/2025	33397	10.027,70	0,00
2000.00105.0260	2025 / 00092	TRASFERIMENTO RISORSE PER PROGETTO "INSIEME" SCHEDA 202 DEL PAA 2024.	33397	4.000,00	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

2000.00105.0260	2025 / 00301	CORIANO CITTA' DELLA CULTURA - ESPERIENZE EXTRA SCOLASTICHE E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2025 - SCHEDE DI INTERVENTO N. 131 (GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE). ACCERTAMENTO DI ENTRATA. MISSIONE 5, PROGRAMMA 2	33397	18.629,74	0,00
2000.00105.0260	2025 / 00302	CORIANO CITTA' DELLA CULTURA - ESPERIENZE EXTRA SCOLASTICHE E PARTECIPAZIONE GIOVANILE: PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2024 - SCHEDE DI INTERVENTO N. 320. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. MISSIONE 5, PROGRAMMA 2	33397	10.293,52	0,00
2000.00105.0260	2025 / 00401	SCHEDE INTERVENTO N. 124 - P.A.A. 2025 - CENTRI ESTIVI	33397	8.139,05	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0260 Anno 2025</b>				51.090,01	0,00
2000.00105.0264	2025 / 00346	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - CENTRI ESTIVI ANNO 2025. CUP E99I25000180006.	33397	26.363,70	0,00
<b>Totale Voce 2000.00105.0264 Anno 2025</b>				26.363,70	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00050	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - PERIODO GENNAIO 2025	36650	2.078,50	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00073	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI FEBBRAIO 2025.	36650	2.077,00	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00111	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE MARZO 2025	36650	2.773,50	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00130	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI APRILE 2025	36650	2.143,00	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00152	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 MESE DI MAGGIO 2025	36650	3.702,50	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00178	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2025	36650	3.716,50	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00295	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	36650	5.116,50	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00361	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2025	36650	12.099,50	0,00
3000.00155.0330	2025 / 00384	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2025	36650	14.251,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2025</b>				47.958,00	0,00
3000.00155.0333	2025 / 00411	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SALDO DOVUTO AL 31/12/2025 - S.S. 2025/2026	34284	7.760,00	0,00
3000.00155.0333	2025 / 00412	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SALDO DOVUTO AL 31/12/2025 - S.S. 2025/2026	34143	3.777,50	0,00
3000.00155.0333	2025 / 00413	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SALDO DOVUTO AL 31/12/2025 - S.S. 2025/2026	35495	6.080,00	0,00
3000.00155.0333	2025 / 00414	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SALDO DOVUTO AL 31/12/2025 - S.S. 2025/2026	34644	10,00	0,00
3000.00155.0333	2025 / 00415	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SALDO DOVUTO AL 31/12/2025 - S.S. 2025/2026	34924	160,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2025</b>				17.787,50	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3000.00155.0334	2025 / 00246	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026	36650	672,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2025</b>				672,00	0,00
3000.00155.0344	2025 / 00025	DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA ANNO 2025	36650	200,31	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0344 Anno 2025</b>				200,31	0,00
3000.00155.0346	2025 / 00026	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025	36650	67,91	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0346 Anno 2025</b>				67,91	0,00
3000.00155.0347	2025 / 00182	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTENTICHE ED ANAGRAFE 2025	12857	71,25	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0347 Anno 2025</b>				71,25	0,00
3000.00155.0352	2025 / 00406	COMMISSIONE 0,30% PER RISSIONE QUOTA TRIBUTI PROV.LE	37010	2,67	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0352 Anno 2025</b>				2,67	0,00
3000.00155.0353	2025 / 00101	DIRITTI PER RILASCIO DOCUMENTI P.M. ANNO 2025	36650	201,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0353 Anno 2025</b>				201,00	0,00
3000.00155.0355	2025 / 00409	DIRITTI BIBLIOTECA COMUNALE PER TESSERE E COPIE ANNO 2026	34133	90,75	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0355 Anno 2025</b>				90,75	0,00
3000.00155.0358	2025 / 00357	SERVIZIO SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLI TARIFFA RIFIUTI ANNO 2025	34624	79.300,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00155.0358 Anno 2025</b>				79.300,00	0,00
3000.00160.0402	2025 / 00114	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025	33936	9.760,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00160.0402 Anno 2025</b>				9.760,00	0,00
3000.00160.0403	2025 / 00402	PROVENTI DA CONCESSIONE MUSEO 2025 - 3° QUADRIMESTRE	34245	1.721,92	0,00
<b>Totale Voce 3000.00160.0403 Anno 2025</b>				1.721,92	0,00
3000.00160.0407	2025 / 00093	ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI CORIANO E C.S.M. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA	38668	1.453,74	0,00
3000.00160.0407	2025 / 00403	CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPI DA CALCETTO - PERIODO 16/11/2024-15/11/2025	34578	3.073,14	0,00
<b>Totale Voce 3000.00160.0407 Anno 2025</b>				4.526,88	0,00
3000.00160.0409	2025 / 00088	CANONE UNICO OCCUPAZIONI ANNO 2025	36650	1.010,00	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3000.00160.0409	2025 / 00216	CANONE OCCUPAZIONE AREA EX FERROVIA RIMINI - SAN MARINO - PERIODO 17/11/2021 - 31/12/2025	36650	6.222,72	0,00
<b>Totale Voce 3000.00160.0409 Anno 2025</b>				7.232,72	0,00
3000.00160.0410	2025 / 00087	CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2025	36650	9.423,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00160.0410 Anno 2025</b>				9.423,00	0,00
3000.00185.0450	2025 / 00082	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 - NOTIFICA 2025	36650	774.983,51	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2025</b>				774.983,51	0,00
3000.00185.0451	2025 / 00086	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 - 50% NON VINCOLATO anno 2025	36650	344.169,41	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2025</b>				344.169,41	0,00
3000.00185.0454	2025 / 00225	PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI E REGOLAMENTI SERVIZIO PM ANNO 2025	36650	2.000,00	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0454 Anno 2025</b>				2.000,00	0,00
3000.00185.0458	2025 / 00083	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. A) - 25% - NOTIFICA ANNO 2025	36650	84.158,53	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0458 Anno 2025</b>				84.158,53	0,00
3000.00185.0459	2025 / 00084	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. B) - 25% - NOTIFICA ANNO 2025	36650	87.937,13	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0459 Anno 2025</b>				87.937,13	0,00
3000.00185.0460	2025 / 00085	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 LETT. C) - 50% - NOTIFICA ANNO 2025	36650	172.117,61	0,00
<b>Totale Voce 3000.00185.0460 Anno 2025</b>				172.117,61	0,00
3000.00265.0505	2025 / 00410	INTERESSI DI TESORERIA UNICA ANNO 2025	36887	2,78	0,00
<b>Totale Voce 3000.00265.0505 Anno 2025</b>				2,78	0,00
4000.00415.0703	2025 / 00169	INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SCARICALASINO". CODICE CUP: C77H24000270001 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO	39980	1.121,80	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0703 Anno 2025</b>				1.121,80	0,00
4000.00415.0706	2025 / 00058	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCH	39980	202.997,98	0,00
4000.00415.0706	2025 / 00079	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	8.880,15	0,00

## RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 4000.00415.0706 Anno 2025</b>			211.878,13	0,00	
4000.00415.0707	2025 / 00059	OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE	39980	463.331,08	0,00
4000.00415.0707	2025 / 00080	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	10.153,09	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0707 Anno 2025</b>			473.484,17	0,00	
4000.00415.0708	2025 / 00090	INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA MARZABOTTO IN LOCALITÀ OSPEDALETTO", NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLU	39980	33.528,39	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0708 Anno 2025</b>			33.528,39	0,00	
4000.00415.0709	2025 / 00134	LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPONDALE GUADI TORRENTE MARANO CON INTERESSAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE", NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M2C4 - INVESTIMENTO 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	39980	350.000,00	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0709 Anno 2025</b>			350.000,00	0,00	
4000.00415.0710	2025 / 00100	DETERMINA A CONTRARRE PER 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 UNIVE	35421	590.306,29	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0710 Anno 2025</b>			590.306,29	0,00	
4000.00415.0723	2025 / 00077	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI	34828	78.106,23	0,00
<b>Totale Voce 4000.00415.0723 Anno 2025</b>			78.106,23	0,00	
4000.00420.0750	2025 / 00078	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	33397	52.577,27	0,00
4000.00420.0750	2025 / 00420	Contributo agli investimenti dal Comune di Riccione per realizzazione centro sociale/assistenziale località Ospedaletto	33397	264.249,68	0,00
<b>Totale Voce 4000.00420.0750 Anno 2025</b>			316.826,95	0,00	
4000.00420.0760	2025 / 00094	FONDI PROPRI CONSORZIALI TRA IL COMUNE DI CORIANO ED IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO VIA TROMBETTA, VIA DELLA B	34957	61.074,00	0,00

**RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025  
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA**

<b>Totale Voce 4000.00420.0760 Anno 2025</b>				61.074,00	0,00
4000.00615.1030	2025 / 00259	Permuta n. 6 pistole usate	40664	500,00	0,00
<b>Totale Voce 4000.00615.1030 Anno 2025</b>				500,00	0,00
9000.04240.4240	2025 / 00027	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025 DA RIVERSARE ALLO STATO	36650	174,69	0,00
<b>Totale Voce 9000.04240.4240 Anno 2025</b>				174,69	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2025</b>				4.528.924,37	0,00

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

<b>Anno</b>	<b>Residuo Conservato</b>
2025	4.528.924,37
<b>TOTALE</b>	<b>4.528.924,37</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

<b>TIT - ANNO</b>	<b>Residuo Conservato</b>
1 - 2025	461.251,75
2 - 2025	306.287,09
3 - 2025	1.644.384,88
4 - 2025	2.116.825,96
9 - 2025	174,69
<b>TOTALE</b>	<b>4.528.924,37</b>

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 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
<b>Totale Voce 0000.00004.0000 Anno 2007</b>				586,63	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>				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	1.000,00	0,00
<b>Totale Voce 9901.07220.4221 Anno 2018</b>				1.000,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>				1.000,00	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 / 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
<b>Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2019</b>				1.042,31	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>				1.042,31	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	30,00	0,00
9901.07210.4210	2020 / 00163	RESTITUZIONE DEPOSITO 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
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	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	520,00	0,00
<b>Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2020</b>				1.308,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>					1.308,00	0,00
<b>Voce di bilancio</b>	<b>Anno/n° Impegno</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Residuo Conservato</b>	<b>Documenti da pagare</b>	
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]	35539	104,00	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	
<b>Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2021</b>				598,00	0,00	
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>					598,00	0,00

<b>Voce di bilancio</b>	<b>Anno/n° Impegno</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Residuo Conservato</b>	<b>Documenti da pagare</b>	
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	
<b>Totale Voce 0104.00360.0540 Anno 2022</b>				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	2.634,00	0,00	
<b>Totale Voce 0104.00445.1426 Anno 2022</b>				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 / 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	
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	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	1.066,00	0,00	
<b>Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2022</b>				2.490,72	0,00	
<b>TOTALE ESERCIZIO 2022</b>					8.613,92	3.489,20

<b>Voce di bilancio</b>	<b>Anno/n° Impegno</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Residuo Conservato</b>	<b>Documenti da pagare</b>
-------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------------

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

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	225,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2675 Anno 2023</b>				225,00	0,00
9901.07080.4080	2023 / 01190	IMPEGNO PER RESTITUZIONE ACCREDITO DOPPIO PER PROBLEMA TECNICO PAGOPA DEL 19-20 SETTEMBRE	39049	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	688,74	0,00
<b>Totale Voce 9901.07080.4080 Anno 2023</b>				1.099,14	0,00
9901.07210.4210	2023 / 00508	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTEC. N. 4 ALBERATURE PROT. 11870	38507	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	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	30,00	0,00
9901.07210.4210	2023 / 01319	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER N. 2 NUOVE PIANTUMAZIONI	33985	322,68	0,00
<b>Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2023</b>				2.558,04	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2023</b>				3.882,18	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
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	0,79	0,00
<b>Totale Voce 0103.10335.0325 Anno 2024</b>				0,79	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0105.02135.2795 Anno 2024</b>				35,00	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	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	35,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

<b>Totale Voce 0106.00350.0425 Anno 2024</b>				70,00	0,00
0301.00120.0046	2024 / 01835	PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2024 PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	35533	6.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0301.00120.0046 Anno 2024</b>				6.000,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0301.00325.0300 Anno 2024</b>				35,00	0,00
0301.00380.0760	2024 / 00733	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMessa DALLA POLIZIA MUNICIPALE. anac per CIG B1DCE6B398	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0301.00380.0760 Anno 2024</b>				35,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0301.12110.2537 Anno 2024</b>				35,00	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	35,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0401.02110.2538 Anno 2024</b>				70,00	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	410,00	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	1.220,00	0,00
<b>Totale Voce 0406.00375.0615 Anno 2024</b>				1.630,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0406.20375.0645 Anno 2024</b>				35,00	0,00
0502.00395.0895	2024 / 01383	Contributo Anac CIG B4467C3B59	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0502.00395.0895 Anno 2024</b>				35,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

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	410,00	0,00
<b>Totale Voce 0502.02135.2632 Anno 2024</b>				410,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0502.10350.0428 Anno 2024</b>				35,00	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	410,00	0,00
<b>Totale Voce 0502.10375.0676 Anno 2024</b>				410,00	0,00
0502.30450.1440	2024 / 01254	CO-PROGETTAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE APERTURA ANTIQUARIUM	34888	1.620,54	0,00
<b>Totale Voce 0502.30450.1440 Anno 2024</b>				1.620,54	0,00
0601.00450.1440	2024 / 00229	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	34284	1.800,00	0,00
<b>Totale Voce 0601.00450.1440 Anno 2024</b>				1.800,00	0,00
0701.00405.1062	2024 / 01016	PROGETTO "TOUR DEI CAMPIONI" - seconda fase 2024	33434	1.525,00	0,00
<b>Totale Voce 0701.00405.1062 Anno 2024</b>				1.525,00	0,00
0902.02115.2550	2024 / 01427	CONTRIBUTO ANAC CIG B3FB0694D2	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0902.02115.2550 Anno 2024</b>				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	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0902.00395.0651 Anno 2024</b>				70,00	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	225,00	0,00
<b>Totale Voce 0902.02135.2658 Anno 2024</b>				225,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

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	2.955,89	0,00
<b>Totale Voce 1005.00305.0160 Anno 2024</b>				2.955,89	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	35,00	0,00
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	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	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 INDIZZI	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0418 Anno 2024</b>				140,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0420 Anno 2024</b>				35,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0435 Anno 2024</b>				35,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2675 Anno 2024</b>				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	35,00	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	250,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2676 Anno 2024</b>				320,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2677 Anno 2024</b>				35,00	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	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2741 Anno 2024</b>				35,00	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	660,00	0,00
<b>Totale Voce 1201.12135.2725 Anno 2024</b>				660,00	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	6.424,00	0,00
<b>Totale Voce 1307.00375.0640 Anno 2024</b>				6.424,00	0,00
1601.00405.1056	2024 / 01378	G.A.L. QUOTA SPESE DI ESERCIZIO 2024	34202	1.001,56	0,00
<b>Totale Voce 1601.00405.1056 Anno 2024</b>				1.001,56	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	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 ATTECCIMENTO 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

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

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
9901.07210.4210	2024 / 01278	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI IMPIANTI SPORTIVI	35184	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	1.250,00	0,00
9901.07210.4210	2024 / 01666	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	5204	400,00	0,00
<b>Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2024</b>				9.982,08	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2024</b>				35.769,86	0,00

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

<b>Anno</b>	<b>Residuo Conservato</b>
2007	586,63
2018	1.000,00
2019	1.042,31
2020	1.308,00
2021	598,00
2022	8.613,92
2023	3.882,18
2024	35.769,86
<b>TOTALE</b>	<b>52.800,90</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

<b>TIT - ANNO</b>	<b>Residuo Conservato</b>
1 - 2022	6.123,20
1 - 2024	23.892,78
2 - 2023	225,00
2 - 2024	1.895,00
7 - 2007	586,63
7 - 2018	1.000,00
7 - 2019	1.042,31
7 - 2020	1.308,00
7 - 2021	598,00
7 - 2022	2.490,72
7 - 2023	3.657,18
7 - 2024	9.982,08
<b>TOTALE</b>	<b>52.800,90</b>

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101.00200.0061	2025 / 00322	IMPEGNO PER GETTONI CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2025.	34820	240,00	0,00
<b>Totale Voce 0101.00200.0061 Anno 2025</b>				240,00	0,00
0101.00200.0062	2025 / 00989	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	34820	170,00	170,00
<b>Totale Voce 0101.00200.0062 Anno 2025</b>				170,00	170,00
0101.00315.0230	2025 / 00321	IMPEGNO PER GETTONI CONSIGLIO COMUNALE 2025.	36649	2.800,00	0,00
<b>Totale Voce 0101.00315.0230 Anno 2025</b>				2.800,00	0,00
0101.00950.1791	2025 / 02071	ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	39839	40.945,77	0,00
<b>Totale Voce 0101.00950.1791 Anno 2025</b>				40.945,77	0,00
0102.00120.0048	2025 / 00784	SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 D.LGS N. 274/2000 E DELL'ART.2 D.M. 26.03.2011 SIG. C.D. - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO, MISSIONE E PROGRAMMA. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI	33680	91,80	0,00
<b>Totale Voce 0102.00120.0048 Anno 2025</b>				91,80	0,00
0102.00390.0845	2025 / 00232	Servizio di DPO e sviluppo di progetti innovativi in ambito di IA	37988	4.994,00	0,00
<b>Totale Voce 0102.00390.0845 Anno 2025</b>				4.994,00	0,00
0102.10380.0750	2025 / 00005	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	361,17	0,00
0102.10380.0750	2025 / 01277	Servizio invio raccomandate all'estero Posta Easy Basic	34966	360,00	0,00
<b>Totale Voce 0102.10380.0750 Anno 2025</b>				721,17	0,00
0103.00120.0048	2025 / 00318	SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS N. 274/2000 E DELL'ART. 2 D.M. 26.03.2011 SIG. RA F.V - ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI ASSICURATIVI INAIL	33680	79,00	0,00
<b>Totale Voce 0103.00120.0048 Anno 2025</b>				79,00	0,00
0103.00360.0530	2025 / 00454	SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA - IMPEGNO DI SPESA 2025	37526	777,14	0,00
<b>Totale Voce 0103.00360.0530 Anno 2025</b>				777,14	0,00
0103.00380.0795	2025 / 02111	AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA E PROCEDURE ESECUTIVE AMMINISTRATIVE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.	37284	4.994,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 0103.00380.0795 Anno 2025</b>				4.994,00	0,00
0103.00385.0800	2025 / 00738	SPESE BANCARIE CONTO TESORERIA COMUNALE E CONTI VINCOLATI ANNO 2025	33419	309,79	0,00
0103.00385.0800	2025 / 02066	SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CORIANO Cig per affidamento	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0103.00385.0800 Anno 2025</b>				344,79	0,00
0103.01060.2070	2025 / 02109	IMPEGNO PER PAGAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI Dicembre ANNO 2025	34832	26.956,05	0,00
<b>Totale Voce 0103.01060.2070 Anno 2025</b>				26.956,05	0,00
0103.10335.0320	2025 / 01400	TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2025	33492	197,40	0,00
<b>Totale Voce 0103.10335.0320 Anno 2025</b>				197,40	0,00
0103.10335.0325	2025 / 01179	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	2.350,15	0,00
<b>Totale Voce 0103.10335.0325 Anno 2025</b>				2.350,15	0,00
0103.10335.0330	2025 / 00746	RIF. DET. 385_2024 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15 BIS" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG	34072	9,36	9,36
0103.10335.0330	2025 / 01170	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.20	33881	6.122,43	0,00
<b>Totale Voce 0103.10335.0330 Anno 2025</b>				6.131,79	9,36
0103.10335.0335	2025 / 01527	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2025 - RIF. DET. 132 DEL 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	520,31	0,00
<b>Totale Voce 0103.10335.0335 Anno 2025</b>				520,31	0,00
0103.10335.0336	2025 / 00459	TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE UTENZE DELL'ENTE - ANNO 2025 immobili comunali	34624	4.139,66	0,00
0103.10335.0336	2025 / 02060	TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE DELL'ENTE - INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025	34624	322,06	0,00
<b>Totale Voce 0103.10335.0336 Anno 2025</b>				4.461,72	0,00
0103.10345.0375	2025 / 00052	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	270,41	0,00
0103.10345.0375	2025 / 00460	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. PROROGA ANNO 2025 PER UTILIZZO. IMPEGNO DI	33871	243,84	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 0103.10345.0375 Anno 2025</b>			514,25	0,00	
0103.10350.0430	2025 / 00826	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	6.839,64	0,00
0103.10350.0430	2025 / 01081	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI DAE E DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G. B74DCCB001	39984	357,02	0,00
0103.10350.0430	2025 / 01756	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI PUNTUALI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE DEL COMUNE DI CORIANO - - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G.	39986	280,05	0,00
0103.10350.0430	2025 / 01895	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE C.I.G.: B9B7655107	39872	616,23	0,00
<b>Totale Voce 0103.10350.0430 Anno 2025</b>			8.092,94	0,00	
0103.10370.0580	2025 / 00872	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2025/2026- CODICE C.I.G.: B6C37B0007.	40284	8.360,00	0,00
0103.10370.0580	2025 / 00875	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2025/2026- CODICE C.I.G.: B6C37B0007.	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0103.10370.0580 Anno 2025</b>			8.395,00	0,00	
0103.11070.2080	2025 / 00733	Contributo previsto dalla delibera ANAC n. 610/2023 per importo a base di gara tra i 150.000,00 ? e i 500.000,00 ? - servizi assicurativi dal 30/06/2025 al 30/06/2026	34972	250,00	0,00
0103.11070.2080	2025 / 01069	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (LOTTO 5), CON DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2025 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2026 - CIG: B773D7269A. CPV: 66512100-3	34431	1.480,00	0,00
<b>Totale Voce 0103.11070.2080 Anno 2025</b>			1.730,00	0,00	
0103.12105.2530	2025 / 00304	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	34642	5.349,56	0,00
<b>Totale Voce 0103.12105.2530 Anno 2025</b>			5.349,56	0,00	
0104.00325.0300	2025 / 00471	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IMU E TARI ANNO 2025	33750	2.440,38	0,00
0104.00325.0300	2025 / 00674	COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI ACCREDITATE SU CONTO VINCOLATO DEDICATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2025	34081	70,60	0,00
0104.00325.0300	2025 / 01144	'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE - CONTRIBUTO ANAC -	34972	250,00	0,00
0104.00325.0300	2025 / 01552	SERVIZIO GESTIONE CANONE UNICO E CANONE MERCATALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO	39075	1.022,00	21.293,43

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0104.00325.0300	2025 / 02110	COMPENSO ANNO 2025 RUOLI ADD.LE IRPEF ANNI PRECEDENTI	34797	12,97	0,00
<b>Totale Voce 0104.00325.0300 Anno 2025</b>				3.795,95	21.293,43
0104.00345.0380	2025 / 00734	FORNITURA DI N. 1 LICENZA D'USO SOFTWARE PER LA GESTIONE ORDINARIA E ACCERTATIVA DEI TRIBUTI IMU/TARI E RELATIVO SPORTELLO TELEMATICO AL CITTADINO PER 12 MESI	39075	4.880,00	4.880,00
<b>Totale Voce 0104.00345.0380 Anno 2025</b>				4.880,00	4.880,00
0104.00360.0540	2025 / 01047	SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE AFFERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 2025	37284	4.992,00	0,00
<b>Totale Voce 0104.00360.0540 Anno 2025</b>				4.992,00	0,00
0104.00445.1424	2025 / 01988	Agevolazioni TCP anno 2025 utenze domestiche in situazioni di disagio economico sociale	34624	16.233,17	0,00
<b>Totale Voce 0104.00445.1424 Anno 2025</b>				16.233,17	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01976	RIMBORSO IMU ANNI 2022-2023-2024	4282	1.219,00	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01977	RIMBORSO IMU ANNI 2022-2023-2024	4883	3.767,78	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01978	RIMBORSO IMU ANNI 2022-2023-2024	41024	1.032,18	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01979	RIMBORSO IMU ANNI 2022-2023-2024	41025	1.032,18	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01980	RIMBORSO IMU ANNO 2020	1826	308,78	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01981	RIMBORSO IMU ANNO 2025	3610	130,49	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01982	RIMBORSO IMU ANNO 2019	41026	209,78	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01983	RIMBORSO DIFFERENZA IMU DAL 2022 AL 2025	39472	883,61	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01984	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2018 PER CONTRIBUENTE BSNLC78B52L419E	33453	77,00	0,00
0104.00905.1760	2025 / 01985	RIVERSAMENTO PER IMU 2020 PER CONTRIBUENTE CHRSL48C57E017Q A COMUNE DI MASCALI	41074	36,00	0,00
<b>Totale Voce 0104.00905.1760 Anno 2025</b>				8.696,80	0,00
0105.00335.0325	2025 / 01180	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	1.167,15	0,00
<b>Totale Voce 0105.00335.0325 Anno 2025</b>				1.167,15	0,00
0105.00335.0330	2025 / 01177	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.20	33881	400,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 0105.00335.0330 Anno 2025</b>				400,00	0,00
0105.00335.0335	2025 / 01528	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2025 - RIF. DET. 132 DEL 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	146,33	0,00
<b>Totale Voce 0105.00335.0335 Anno 2025</b>				146,33	0,00
0105.00345.0370	2025 / 00021	CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA DELL'IMMOBILE DESTINATO AD ARCHIVIO COMUNALE SITO IN VIA MALATESTA, N. 34 IN CORIANO CAPOLUOGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	3004	5.275,00	0,00
<b>Totale Voce 0105.00345.0370 Anno 2025</b>				5.275,00	0,00
0105.00380.0795	2025 / 00679	Rilevazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare, aggiornamento banca dati patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente per l'esercizio 2024 - anno 2025	34800	6.100,00	0,00
<b>Totale Voce 0105.00380.0795 Anno 2025</b>				6.100,00	0,00
0105.02135.2796	2025 / 01515	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO, NEL PARCO DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CUP: C72H25000900004 - CODICE	37489	3.074,40	0,00
<b>Totale Voce 0105.02135.2796 Anno 2025</b>				3.074,40	0,00
0105.02135.2800	2025 / 02064	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023. CODICE CUP: C72H25000900004 - CODICE CIG: B98B8AA821. VARIAZIONE FPV	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0105.02135.2800 Anno 2025</b>				35,00	0,00
0105.02360.3335	2025 / 01697	ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DENOMINATO "FABBRICATO IN LOCALITÀ PASSANO", SITO IN VIA FLAMINIA CONCA ANGOLO VIA CASTELLO, TRASFERITO IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI CORIANO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO "FEDERALISMO DEMANIALE". ACCERTAMENTI ED	37047	11.675,00	0,00
<b>Totale Voce 0105.02360.3335 Anno 2025</b>				11.675,00	0,00
0106.00120.0048	2025 / 00084	SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS N. 274/2000 E DELL'ART. 2 D.M. 26.03.2011 SIG. F.M.A. - ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI ASSICURATIVI INAIL	33680	66,00	0,00
0106.00120.0048	2025 / 00319	SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS N. 274/2000 E DELL'ART. 2 D.M. 26.03.2011 SIG. P.M. - ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI ASSICURATIVI INAIL	33680	158,00	0,00
0106.00120.0048	2025 / 00320	SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS N. 274/2000 E DELL'ART. 2 D.M. 26.03.2011 SIG. Q.M. - ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI ASSICURATIVI INAIL	33680	30,63	0,00
<b>Totale Voce 0106.00120.0048 Anno 2025</b>				254,63	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106.00305.0120	2025 / 00233	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" INERENTE LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL TRIENNIO 2025/2027, soggetta ai limiti di spesa	33474	106,19	0,00
0106.00305.0120	2025 / 00234	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" INERENTE LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL TRIENNIO 2025/2027, non soggetta ai limiti di spesa	33474	129,65	0,00
0106.00305.0120	2025 / 01169	RIF. DET. 193 DEL 06.05.2022 - ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 INERENTE LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G.: Z7A35C66D5	38486	16,67	0,00
<b>Totale Voce 0106.00305.0120 Anno 2025</b>				<b>252,51</b>	<b>0,00</b>
0106.00305.0195	2025 / 00140	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	687,17	0,00
<b>Totale Voce 0106.00305.0195 Anno 2025</b>				<b>687,17</b>	<b>0,00</b>
0106.00335.0320	2025 / 01401	TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2025	33492	10,98	0,00
<b>Totale Voce 0106.00335.0320 Anno 2025</b>				<b>10,98</b>	<b>0,00</b>
0106.00345.0390	2025 / 00007	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	615,98	0,00
<b>Totale Voce 0106.00345.0390 Anno 2025</b>				<b>615,98</b>	<b>0,00</b>
0106.00350.0410	2025 / 01903	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI - CODICE C.I.G.: B9B3CE6BB7	33286	1.368,84	0,00
0106.00350.0410	2025 / 01907	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI PUNTUALI DI RIPARAZIONE URGENTE DEL DAILY FS485NV IN USO ALLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE DI CORIANO - - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G. B9BD5BA9DD	1560	3.095,14	0,00
<b>Totale Voce 0106.00350.0410 Anno 2025</b>				<b>4.463,98</b>	<b>0,00</b>
0106.00350.0423	2025 / 00705	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI E FINITURE PER IL BIENNIO 2025/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G.: B5EF2559E4	34972	35,00	0,00
0106.00350.0423	2025 / 01083	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI DAE E DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G. B74DCCB001	39984	361,92	0,00
<b>Totale Voce 0106.00350.0423 Anno 2025</b>				<b>396,92</b>	<b>0,00</b>
0106.00350.0425	2025 / 00076	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	3.379,07	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106.00350.0425	2025 / 00131	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	1.441,57	0,00
<b>Totale Voce 0106.00350.0425 Anno 2025</b>				<b>4.820,64</b>	<b>0,00</b>
0106.00350.0430	2025 / 00164	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO FUMI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2024/2026 - CODICE C.I.G.: B27BB0DC4B	39658	2.111,82	0,00
0106.00350.0430	2025 / 00821	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	729,30	0,00
0106.00350.0430	2025 / 01736	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI PUNTUALI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE DEL COMUNE DI CORIANO - - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G. B961D7B457	39658	1.896,42	0,00
0106.00350.0430	2025 / 01894	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE C.I.G.: B9B7655107	39872	103,58	0,00
<b>Totale Voce 0106.00350.0430 Anno 2025</b>				<b>4.841,12</b>	<b>0,00</b>
0106.00360.0525	2025 / 01032	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO CON TIPO MAPPALE DEL TERRENO SITO IN COMUNE DI CORIANO IN VIA COLOMBARINA, IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 10 PARTICELLA 272, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1	38169	924,60	0,00
0106.00360.0525	2025 / 01314	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DEL CAMPO SPORTIVO DI MULAZZANO E DI VIA SCUOLE A CORIANO - CIG: B845A535BC. VARIAZIONE AL PEG FRA	38169	3.253,74	0,00
<b>Totale Voce 0106.00360.0525 Anno 2025</b>				<b>4.178,34</b>	<b>0,00</b>
0106.00360.0535	2025 / 00521	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I FONDI PNRR. CIG: B5BC981295 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	33287	4.514,00	0,00
0106.00360.0535	2025 / 00666	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTALE E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DELL'AREA OCCUPATA DAI CAMPI DA TENNIS PRESSO IL CIRCOLO TENNIS DI VIA PIANE N.100 IN CORIANO CAPOLUOGO, AI SENSI DELL'ART. 50,	40138	2.562,00	0,00
0106.00360.0535	2025 / 01781	RETTIFICA PARZIALE DET. 618 DEL 23/10/2025 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI VIA BELLINI IN CORIANO, LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO" - CIG: B8AEE84C70	37409	2.028,00	0,00
0106.00360.0535	2025 / 01892	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DEL TERRENO SITO IN COMUNE DI CORIANO IN VIA AUSELLA, IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 12 PARTICELLA 560, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B9B428F779	38169	1.024,80	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106.00360.0535	2025 / 01899	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DELL'INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL DUVRI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI TERMICI DEG	37159	1.890,00	0,00
<b>Totale Voce 0106.00360.0535 Anno 2025</b>				12.018,80	0,00
0106.00400.1005	2025 / 02065	CONTRIBUTI DI GARA (ANAC). IMPEGNO DI SPESA	34972	600,00	0,00
<b>Totale Voce 0106.00400.1005 Anno 2025</b>				600,00	0,00
0106.10355.0505	2025 / 01038	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE PER QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025.	35726	293,99	293,99
<b>Totale Voce 0106.10355.0505 Anno 2025</b>				293,99	293,99
0106.10380.0795	2025 / 01744	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI FUORI COMUNE RELATIVO ALL'ANNO 2025	36971	50,18	0,00
0106.10380.0795	2025 / 01745	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI FUORI COMUNE RELATIVO ALL'ANNO 2025	33397	5,88	0,00
0106.10380.0795	2025 / 01746	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI FUORI COMUNE RELATIVO ALL'ANNO 2025	40994	4,82	0,00
<b>Totale Voce 0106.10380.0795 Anno 2025</b>				60,88	0,00
0106.10405.1053	2025 / 01743	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 2025 - PREVISIONE AL 31/12/2025	34890	2.845,00	0,00
<b>Totale Voce 0106.10405.1053 Anno 2025</b>				2.845,00	0,00
0107.02170.2938	2025 / 01431	realizzazione misura 1.3.1 ANNCSU	34374	8.052,00	0,00
<b>Totale Voce 0107.02170.2938 Anno 2025</b>				8.052,00	0,00
0108.00335.0340	2025 / 01196	INTEGRAZIONE PER ABBONAMENTO INI-PEC "WEB SERVICE" PER IL PERIODO 2025-2027	34112	450,12	0,00
<b>Totale Voce 0108.00335.0340 Anno 2025</b>				450,12	0,00
0108.00345.0395	2025 / 00279	SERVIZIO DI DATACENTER: VIRTUAL MACHINE E STORAGE IN CLOUD	34302	2.247,81	0,00
<b>Totale Voce 0108.00345.0395 Anno 2025</b>				2.247,81	0,00
0108.00390.0831	2025 / 00054	MISURA 1.4.5. (PNRR) - MISURA M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - CANONE ANNO 2025		3.660,00	0,00
0108.00390.0831	2025 / 00269	SERVIZIO DI INCASSO E RICONCILIAZIONE FINANZIARIA ABILITATO AI PAGAMENTI SU NODO PAGO PA MEDIANTE PIATTAFORMA ABILITANTE PLUG&PAY 2024/2025	34537	7.076,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0108.00390.0831	2025 / 01749	incremento dello storage di archiviazione per 5 TB	34302	38,36	0,00
<b>Totale Voce 0108.00390.0831 Anno 2025</b>				10.774,36	0,00
0108.00390.0835	2025 / 00673	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI DATACENTER ALLA SOCIETÀ LEPIDA SCPA 2024-2026.	34302	1.878,47	0,00
<b>Totale Voce 0108.00390.0835 Anno 2025</b>				1.878,47	0,00
0108.02125.2581	2025 / 01770	fornitura materiale informatico consumabile	39461	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Voce 0108.02125.2581 Anno 2025</b>				1.000,00	1.000,00
0108.02125.2583	2025 / 01771	fornitura materiale informatico consumabile	39461	16.202,14	16.202,14
<b>Totale Voce 0108.02125.2583 Anno 2025</b>				16.202,14	16.202,14
0108.02125.2584	2025 / 01772	fornitura materiale informatico consumabile	39461	6.099,86	6.099,86
<b>Totale Voce 0108.02125.2584 Anno 2025</b>				6.099,86	6.099,86
0108.02170.2940	2025 / 00937	Realizzazione Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)"	33636	6.771,00	0,00
<b>Totale Voce 0108.02170.2940 Anno 2025</b>				6.771,00	0,00
0110.00100.0022	2025 / 00467	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 2025.	35573	1.100,23	0,00
0110.00100.0022	2025 / 01763	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2025, SOTTOSCRITTO IN DATA 09/10/2025. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	35573	38.013,66	0,00
<b>Totale Voce 0110.00100.0022 Anno 2025</b>				39.113,89	0,00
0110.00110.0040	2025 / 00885	AFFIDAMENTO DIRETTO A NORMA DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE E GESTIONE PERSONALIZZATA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2025-2026 E PARTE 2027 - C	39379	2.170,02	0,00
0110.00110.0040	2025 / 01203	Contributo Anac per CIG B6C1920773	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0110.00110.0040 Anno 2025</b>				2.205,02	0,00
0110.00120.0053	2025 / 00468	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 2025.	34822	0,50	0,00
0110.00120.0053	2025 / 00626	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	276,70	0,00
0110.00120.0053	2025 / 01764	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2025, SOTTOSCRITTO IN DATA 09/10/2025. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	34822	12.336,66	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 0110.00120.0053 Anno 2025</b>				12.613,86	0,00
0110.00200.0059	2025 / 00652	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	94,41	0,00
0110.00200.0059	2025 / 01765	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2025, SOTTOSCRITTO IN DATA 09/10/2025. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	34820	4.843,30	0,00
<b>Totale Voce 0110.00200.0059 Anno 2025</b>				4.937,71	0,00
0110.00370.0586	2025 / 00684	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08 PER COMUNE DI CORIANO PER IL TRIENNIO 2025-2027 - C.I.G.: B5B8C32AA6	40161	4.017,72	0,00
0110.00370.0586	2025 / 00686	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08 PER COMUNE DI CORIANO PER IL TRIENNIO 2025-2027 - C.I.G.: B5B8C32AA6	40161	90,40	0,00
<b>Totale Voce 0110.00370.0586 Anno 2025</b>				4.108,12	0,00
0110.00380.0795	2025 / 01121	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "COLLABORATORE CONTABILE", AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	34907	277,60	0,00
0110.00380.0795	2025 / 01467	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE INFORMATICO", AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	34907	355,30	0,00
<b>Totale Voce 0110.00380.0795 Anno 2025</b>				632,90	0,00
0111.10360.0520	2025 / 00635	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. FASC. 285. [ex U_D_D0420_1_2022_2022]	38016	5.200,00	0,00
0111.10360.0520	2025 / 00649	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER INSINUAZIONE IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE RGE 34/2020 - FASC. 295	38198	888,16	0,00
<b>Totale Voce 0111.10360.0520 Anno 2025</b>				6.088,16	0,00
0111.20100.0021	2025 / 01990	det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - incentivi AREA 1	35573	254,64	0,00
0111.20100.0021	2025 / 01993	det. 726/2025 incentivi supporto RTD AREA 1	35573	66,30	0,00
0111.20100.0021	2025 / 01996	DETL 726/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 1.4.4.2025 - INCENTIVI AREA 1	35573	71,01	0,00
0111.20100.0021	2025 / 01999	DET.726/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 2.2.3.2025 - INCENTIVI AREA 1	35573	37,11	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02001	DET. 623/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 1.3.1.2025 - INCENTIVI	35573	84,45	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02004	DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO - INCENTIVI AREA 3	35573	124,50	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02007	DET 624/2025 INCENTIVI AUMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AREA 3	35573	291,72	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02010	DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO CONCESSIONE CUP AREA 3	35573	1.069,28	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0111.20100.0021	2025 / 02013	DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI AREA 3	35573	58,02	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02016	det.624 incentivi notificazione verbali AREA 3	35573	4.032,48	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02019	incentivi tesoreria AREA 3	35573	334,73	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02022	det 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo rn	35573	791,34	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02025	det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni AREA 3	35573	105,25	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02028	det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto AREA 2	35573	888,17	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02031	det 698/2025 incentivi educatori AREA 2	35573	6.408,35	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02034	DET.698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE MUSEO SIMONCELLI	35573	26,91	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02037	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI	35573	22,76	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02040	det 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO	35573	883,99	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02041	DET. 698 /2025 INCENTIVI EDUCATORI . CONTRIBUTI	34822	1.525,19	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02042	DET. 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO. CONTRIBUTI	34822	210,39	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02043	DET.697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS	35573	828,59	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02044	DET 698/2025 INCENTIVI AUMENTO EDUCATORI	35573	213,78	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02045	DET 698/2025 INCENTIVI EDUCATORI 2024	35573	530,95	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02046	DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI	35573	386,06	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02047	DET 697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS CONTRIBUTI	34822	197,20	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02048	DET 698/2025 INCENTIVI AUMENTO EDUCATORI . CONTRIBUTI	34822	50,88	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02049	DET 698/2025 INCEBNTIVI EDUCATORI ANTE 2024 CONTRIBUTI	34822	126,36	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02050	DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI . CONTRIBUTI	34822	91,88	0,00
0111.20100.0021	2025 / 02056	accordo quando servizio civile universale	35573	20,39	0,00
<b>Totale Voce 0111.20100.0021 Anno 2025</b>				<b>19.732,68</b>	<b>0,00</b>
0111.20120.0038	2025 / 01991	det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - incentivi AREA 1	34822	60,60	0,00
0111.20120.0038	2025 / 01994	DET. 726/2025 INCENTIVI SUPPORTO RTD - CONTRIBUTI	34822	15,78	0,00
0111.20120.0038	2025 / 01997	DET.726/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 1.4.4.2025	34822	16,90	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0111.20120.0038	2025 / 02000	DET. 726/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 2.2.3.2025 - CONTRIBUTI	34822	8,83	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02002	DET. 623/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 1.3.1.2025 - CONTRIBUTI	34822	20,10	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02005	DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO	34822	29,63	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02008	DET.624/2025 INCENTIVI AUMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE	34822	69,43	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02011	DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO CONCESSIONARIO CUP	34822	254,49	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02014	DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI	34822	13,81	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02017	det. 624/2025 incentivi notificazione verbali	34822	959,73	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02020	incentivi tesoreria	34822	79,67	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02023	det 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo rn	34822	188,34	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02026	det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni	34822	25,05	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02029	det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto	34822	211,38	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02035	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE BENI MUSEO SIMONCELLI	34822	6,41	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02038	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI	34822	5,42	0,00
0111.20120.0038	2025 / 02057	accordo quadro servizio civile universale	34822	4,85	0,00
<b>Totale Voce 0111.20120.0038 Anno 2025</b>				<b>1.970,42</b>	<b>0,00</b>
0111.20200.0069	2025 / 01992	det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - irap AREA 1	34820	21,64	0,00
0111.20200.0069	2025 / 01995	DET. 726/2025 INCENTIVI SUPPORTO RTD . IRAP	34820	5,64	0,00
0111.20200.0069	2025 / 01998	DET. 726/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 1.4.4.2025 IRAP	34820	6,04	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02003	DET. 623/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 1.3.1.2025	34820	7,18	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02006	DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO	34820	10,58	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02009	DET.624/2025 INCENTIVI AUMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE	34820	24,80	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02012	det. 624/2025 incentivi inventario concessionario CUP	34820	90,89	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02015	DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI	34820	4,93	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02018	det 624/2025 incentivi notificazione verbali	34820	342,76	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02021	incentivi tesoreria	34820	28,45	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0111.20200.0069	2025 / 02024	det 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo rn	34820	67,66	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02027	det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni	34820	8,95	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02030	det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto	34820	75,49	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02032	DET. 726/2025 INCENTIVI MISURA PNRR 2.2.3.2025	34820	3,15	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02033	det 698/2025 incentivi educatori	34820	544,71	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02036	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE BENI MUSEO SIMONCELLI	34820	2,29	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02039	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI	34820	1,93	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02051	DET 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO . IRAP	34820	75,14	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02052	DET 697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS. IRAP	34820	70,43	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02053	DET 698/2025 INCENTIVI AUMENTO EDUCATORI. IRAP	34820	18,17	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02054	DET 698 INCENTIVI EDUCATORI 2024 IRAP	34820	45,13	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02055	DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI ,35	34820	32,82	0,00
0111.20200.0069	2025 / 02058	accordo quadro servizio civile universale	34820	1,73	0,00
<b>Totale Voce 0111.20200.0069 Anno 2025</b>				<b>1.490,51</b>	<b>0,00</b>
0111.20380.0795	2025 / 01759	Contributo previsto dalla delibera ANAC n. 598/2024	34972	410,00	0,00
<b>Totale Voce 0111.20380.0795 Anno 2025</b>				<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
0301.00120.0037	2025 / 01592	PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNI 2022 PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - FONDO PERSEO SIRIO	35533	6.000,00	0,00
0301.00120.0037	2025 / 01593	PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNI 2025 PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - FONDO PERSEO SIRIO	35533	6.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0301.00120.0037 Anno 2025</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
0301.00120.0045	2025 / 01595	PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNI 2025 10% PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - FONDO PERSEO SIRIO	34822	600,00	0,00
<b>Totale Voce 0301.00120.0045 Anno 2025</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
0301.00305.0120	2025 / 01542	Buoni ricaricabili carburante per veicoli PL 2025 - adesione accordo quadro	33474	6.726,68	0,00
<b>Totale Voce 0301.00305.0120 Anno 2025</b>				<b>6.726,68</b>	<b>0,00</b>
0301.00305.0125	2025 / 01774	Fornitura di equipaggiamento e vestiario per il Servizio Polizia locale 2025	37215	5.270,07	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

			<b>Totale Voce 0301.00305.0125 Anno 2025</b>	5.270,07	0,00
0301.00325.0300	2025 / 00217	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 - CIG B45E58A8D3 -	40139	628,40	0,00
0301.00325.0300	2025 / 01146	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	40139	639,84	0,00
0301.00325.0300	2025 / 01787	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASPES ANNO 2025- RUOLI CDS	33750	148,23	0,00
			<b>Totale Voce 0301.00325.0300 Anno 2025</b>	1.416,47	0,00
0301.00330.0310	2025 / 01509	ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE - SEDE DI CORIANO PRESSO IL T.S.N. - SEZIONE DI RIMINI. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.	34851	538,52	0,00
0301.00330.0310	2025 / 01510	ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIO DI RE-TRAINING BLSD PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PRESIDIO DI	40934	15,00	0,00
			<b>Totale Voce 0301.00330.0310 Anno 2025</b>	553,52	0,00
0301.00335.0325	2025 / 01181	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	70,19	0,00
			<b>Totale Voce 0301.00335.0325 Anno 2025</b>	70,19	0,00
0301.00335.0340	2025 / 00345	RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI UTENZA PER ACCESSO BANCA DATI MCTC DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2025 E CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI SPESA PER COSTO ELABORAZIONE VISURE ANNUALITA' 2025.	36799	2.522,63	0,00
			<b>Totale Voce 0301.00335.0340 Anno 2025</b>	2.522,63	0,00
0301.00345.0395	2025 / 01739	fornitura di licenze per n. 8 radio portatili	39746	263,52	0,00
			<b>Totale Voce 0301.00345.0395 Anno 2025</b>	263,52	0,00
0301.00350.0425	2025 / 00077	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	254,00	0,00
			<b>Totale Voce 0301.00350.0425 Anno 2025</b>	254,00	0,00
0301.00350.0430	2025 / 00446	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIA FUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) DEI DAE E DELLE CASSETTE DI PRONTO	39984	97,57	0,00
0301.00350.0430	2025 / 00824	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	1.698,12	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 0301.00350.0430 Anno 2025</b>				1.795,69	0,00
0301.00370.0580	2025 / 00873	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2025/2026- CODICE C.I.G.: B6C37B0007.	40284	2.097,30	0,00
<b>Totale Voce 0301.00370.0580 Anno 2025</b>				2.097,30	0,00
0301.00380.0760	2025 / 00953	ESERCIZIO OPZIONE DI AUMENTO RELATIVO AD AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSA DALLA POLIZIA MUNICIPALE. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO. CIG B1DCE6B398. IMPEGNO DI SPESA	34936	2.405,86	0,00
0301.00380.0760	2025 / 01776	ESERCIZIO parziale OPZIONE DI AUMENTO 25% DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE DALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG B1DCE6B398.	34936	3.313,50	0,00
<b>Totale Voce 0301.00380.0760 Anno 2025</b>				5.719,36	0,00
0301.00380.0775	2025 / 00954	RIMBORSI COSTI DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTA	34936	29.418,84	0,00
<b>Totale Voce 0301.00380.0775 Anno 2025</b>				29.418,84	0,00
0301.00965.1820	2025 / 01330	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE PER SOMME INCAMERATE NON DOVUTE _ IMPEGNO DI SPESA	36702	271,30	0,00
<b>Totale Voce 0301.00965.1820 Anno 2025</b>				271,30	0,00
0301.01120.2130	2025 / 01719	SENTENZE AD OGGETTO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A SANZIONE CODICE DELLA STRADA - CONDANNA A RIFONDERE SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA	40970	295,43	0,00
<b>Totale Voce 0301.01120.2130 Anno 2025</b>				295,43	0,00
0301.02115.2555	2025 / 01353	fornitura di n. 6 pistole Glock mod. 17 Gen 5 FS cal. 9x19	40664	500,00	500,00
0301.02115.2555	2025 / 01773	fornitura di attrezzature per il Servizio Polizia locale	37215	660,02	0,00
<b>Totale Voce 0301.02115.2555 Anno 2025</b>				1.160,02	500,00
0401.00335.0320	2025 / 01404	TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2025	33492	71,61	0,00
<b>Totale Voce 0401.00335.0320 Anno 2025</b>				71,61	0,00
0401.00335.0325	2025 / 00155	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	6.987,57	0,00
0401.00335.0325	2025 / 01182	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	6.130,48	0,00
<b>Totale Voce 0401.00335.0325 Anno 2025</b>				13.118,05	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0401.00335.0330	2025 / 01172	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.20	33881	4.897,12	0,00
<b>Totale Voce 0401.00335.0330 Anno 2025</b>				4.897,12	0,00
0401.00335.0335	2025 / 01530	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2025 - RIF. DET. 132 DEL 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	2.621,31	0,00
<b>Totale Voce 0401.00335.0335 Anno 2025</b>				2.621,31	0,00
0401.00350.0424	2025 / 00078	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	5.244,14	0,00
0401.00350.0424	2025 / 00124	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	3.748,02	0,00
0401.00350.0424	2025 / 00132	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	7.300,00	0,00
<b>Totale Voce 0401.00350.0424 Anno 2025</b>				16.292,16	0,00
0401.00350.0425	2025 / 01893	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE C.I.G.: B9B7655107	39872	10.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0401.00350.0425 Anno 2025</b>				10.000,00	0,00
0401.00350.0430	2025 / 00443	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIA FUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) DEI DAE E DELLE CASSETTE DI PRONTO	39984	135,64	0,00
0401.00350.0430	2025 / 00825	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	794,50	0,00
0401.00350.0430	2025 / 01896	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE C.I.G.: B9B7655107	39872	1.170,24	0,00
<b>Totale Voce 0401.00350.0430 Anno 2025</b>				2.100,38	0,00
0402.00335.0320	2025 / 01405	TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2025	33492	35,39	0,00
<b>Totale Voce 0402.00335.0320 Anno 2025</b>				35,39	0,00
0402.00335.0325	2025 / 00156	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	2.266,23	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.00335.0325	2025 / 01183	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	2.176,25	0,00
<b>Totale Voce 0402.00335.0325 Anno 2025</b>				4.442,48	0,00
0402.00335.0330	2025 / 01173	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.20	33881	8.500,00	0,00
<b>Totale Voce 0402.00335.0330 Anno 2025</b>				8.500,00	0,00
0402.00335.0335	2025 / 00061	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	1.291,13	0,00
0402.00335.0335	2025 / 01531	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2025 - RIF. DET. 132 DEL 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	1.355,29	0,00
<b>Totale Voce 0402.00335.0335 Anno 2025</b>				2.646,42	0,00
0402.00350.0424	2025 / 00082	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	914,00	0,00
0402.00350.0424	2025 / 00125	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	10.991,44	0,00
<b>Totale Voce 0402.00350.0424 Anno 2025</b>				11.905,44	0,00
0402.00350.0430	2025 / 00014	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	500,00	0,00
0402.00350.0430	2025 / 00309	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E DEGLI ASCENSORI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2025/2028- CODICE C.I.G.: B4F1BFB82A	39986	2.000,82	0,00
0402.00350.0430	2025 / 00444	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIA FUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) DEI DAE E DELLE CASSETTE DI PRONTO	39984	87,37	0,00
0402.00350.0430	2025 / 00828	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	25.619,34	0,00
0402.00350.0430	2025 / 00831	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34972	35,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.00350.0430	2025 / 01082	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI DAE E DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G. B74DCCB001	39984	219,61	0,00
0402.00350.0430	2025 / 01757	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI PUNTUALI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE DEL COMUNE DI CORIANO - - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G.	39986	1.780,39	0,00
<b>Totale Voce 0402.00350.0430 Anno 2025</b>				30.242,53	0,00
0402.00350.0439	2025 / 01910	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA VIGANO' - COMUNE DI CORIANO - CIG. B9B432FB81	41060	58,88	0,00
<b>Totale Voce 0402.00350.0439 Anno 2025</b>				58,88	0,00
0402.02105.2535	2025 / 01544	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RITRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE PALESTRE - CODICE C.I.G.: B8F8E8F6DB - C.U.P.: C74D25002220004	40938	3.416,00	0,00
<b>Totale Voce 0402.02105.2535 Anno 2025</b>				3.416,00	0,00
0402.10335.0320	2025 / 01406	TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2025	33492	44,80	0,00
<b>Totale Voce 0402.10335.0320 Anno 2025</b>				44,80	0,00
0402.10335.0325	2025 / 01184	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	3.514,22	0,00
<b>Totale Voce 0402.10335.0325 Anno 2025</b>				3.514,22	0,00
0402.10335.0330	2025 / 01174	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.20	33881	11.875,23	0,00
<b>Totale Voce 0402.10335.0330 Anno 2025</b>				11.875,23	0,00
0402.10335.0335	2025 / 01532	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2025 - RIF. DET. 132 DEL 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	385,81	0,00
<b>Totale Voce 0402.10335.0335 Anno 2025</b>				385,81	0,00
0402.10350.0425	2025 / 00079	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	4.733,53	0,00
0402.10350.0425	2025 / 00129	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	11.000,00	0,00
0402.10350.0425	2025 / 00134	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	6.200,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 0402.10350.0425 Anno 2025</b>				21.933,53	0,00
0402.10350.0430	2025 / 00015	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	3.500,00	0,00
0402.10350.0430	2025 / 00445	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIA FUOCO ED USCITE DI SICUREZZA) DEI DAE E DELLE CASSETTE DI PRONTO	39984	1.089,48	0,00
0402.10350.0430	2025 / 00793	APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E DEGLI ASCENSORI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2025/2028- CODICE C.	39986	731,96	0,00
0402.10350.0430	2025 / 00827	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	9.848,99	0,00
0402.10350.0430	2025 / 01758	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI PUNTUALI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE DEL COMUNE DI CORIANO - - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G.	39986	2.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0402.10350.0430 Anno 2025</b>				17.170,43	0,00
0402.10430.1350	2025 / 01829	FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	14472	354,00	354,00
0402.10430.1350	2025 / 01842	FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	6976	177,00	177,00
0402.10430.1350	2025 / 01843	FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	14843	113,00	113,00
0402.10430.1350	2025 / 01869	FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	37506	177,00	177,00
0402.10430.1350	2025 / 01885	FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	40707	177,00	177,00
<b>Totale Voce 0402.10430.1350 Anno 2025</b>				998,00	998,00
0402.12105.2530	2025 / 00300	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	34642	2.788,36	0,00
<b>Totale Voce 0402.12105.2530 Anno 2025</b>				2.788,36	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0402.12105.2533	2025 / 00303	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	34642	824,30	0,00
<b>Totale Voce 0402.12105.2533 Anno 2025</b>				824,30	0,00
0402.20335.0320	2025 / 01407	TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2025	33492	191,54	0,00
<b>Totale Voce 0402.20335.0320 Anno 2025</b>				191,54	0,00
0402.20400.1000	2025 / 00114	Contributo economico disposto in approvazione della Convenzione per il trasferimento di spese generali di funzionamento, cancelleria e stampati.	34910	3.600,00	0,00
<b>Totale Voce 0402.20400.1000 Anno 2025</b>				3.600,00	0,00
0406.00375.0615	2025 / 00183	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI CORIANO PER DUE ANNI SCOLASTICI (AA.SS. 2024/2025 - 2025/2026)	34239	20.083,38	0,00
<b>Totale Voce 0406.00375.0615 Anno 2025</b>				20.083,38	0,00
0406.10375.0621	2025 / 00028	TRASPORTO SCOLASTICO (EX IMPEGNO 2025/00026)	34094	1.665,97	0,00
0406.10375.0621	2025 / 00888	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CORIANO AFFIDAMENTO PER GLI A.A.S.S. 2023/2026 - CIG A008B669D5 - AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO A.S. 2025/2026 E INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	34094	4.997,92	0,00
<b>Totale Voce 0406.10375.0621 Anno 2025</b>				6.663,89	0,00
0406.20375.0645	2025 / 00809	Contributo previsto dalla delibera ANAC n. 610/2023 per importo a base di gara tra 5.000.000 ? e 20.000.000 ? - servizio assistenza educativa scolastica specializzata aa.ss. 2025/2026-2026/2027-2027/2028	34972	880,00	0,00
0406.20375.0645	2025 / 01043	CO-PROGETTAZIONE A NORMA DELL'ART. 55 D.LGS. 117/2017 A SEGUITO DI CO-PROGRAMMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTI E ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA	40181	867,65	0,00
0406.20375.0645	2025 / 01275	Servizio assistenza educativa specialistica fondi comunali	33922	40.017,61	0,00
0406.20375.0645	2025 / 01276	Servizio assistenza educativa specialistica scolastica	33552	3.726,72	0,00
<b>Totale Voce 0406.20375.0645 Anno 2025</b>				45.491,98	0,00
0406.20405.1055	2025 / 00609	Contributo per frequenza del GET del Comune di Riccione di n. 2 minori - A. S. 2024/2025	33397	1.300,00	0,00
0406.20405.1055	2025 / 00610	Contributo per frequenza del GET del Comune di Rimini di n. 1 minore - A. S. 2024/2025	36971	428,00	0,00
0406.20405.1055	2025 / 01751	CORIANO CITTA' DEL SOCIALE. INSERIMENTI DI N. 2 UTENTI PRESSO G.E.T. DI RICCIONE A.S. 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA. MISSIONE 12, PROGRAMMA 4	33397	2.288,00	0,00
<b>Totale Voce 0406.20405.1055 Anno 2025</b>				4.016,00	0,00
0406.20405.1063	2025 / 01911	INTEGRAZIONE IMPEGNO	33397	4.389,04	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 0406.20405.1063 Anno 2025</b>				4.389,04	0,00
0502.00300.0107	2025 / 01905	affidamento fornitura libri biblioteca finanziato con fondo ministeriale	41030	4.300,00	0,00
0502.00300.0107	2025 / 01906	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATI DA FONDO MINISTERIALE LOTTO 1	40080	4.202,02	0,00
<b>Totale Voce 0502.00300.0107 Anno 2025</b>				8.502,02	0,00
0502.00335.0320	2025 / 01408	TELEFONIA FISSA AGOSTO SETTEMBRE 2025	33492	51,17	0,00
<b>Totale Voce 0502.00335.0320 Anno 2025</b>				51,17	0,00
0502.00335.0325	2025 / 01185	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	1.325,63	0,00
<b>Totale Voce 0502.00335.0325 Anno 2025</b>				1.325,63	0,00
0502.00335.0330	2025 / 01171	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.20	33881	826,45	0,00
<b>Totale Voce 0502.00335.0330 Anno 2025</b>				826,45	0,00
0502.00335.0335	2025 / 01533	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2025 - RIF. DET. 132 DEL 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	31,73	0,00
<b>Totale Voce 0502.00335.0335 Anno 2025</b>				31,73	0,00
0502.00350.0425	2025 / 00080	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	400,00	0,00
0502.00350.0425	2025 / 00126	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	2.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0502.00350.0425 Anno 2025</b>				2.400,00	0,00
0502.00350.0429	2025 / 00822	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	4.900,00	0,00
<b>Totale Voce 0502.00350.0429 Anno 2025</b>				4.900,00	0,00
0502.00350.0430	2025 / 00165	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO FUMI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2024/2026 - CODICE C.I.G.: B27BB0DC4B	39658	230,58	0,00
<b>Totale Voce 0502.00350.0430 Anno 2025</b>				230,58	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502.00370.0580	2025 / 00874	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNUALITA' 2025/2026- CODICE C.I.G.: B6C37B0007.	40284	3.261,18	0,00
<b>Totale Voce 0502.00370.0580 Anno 2025</b>				3.261,18	0,00
0502.00395.0893	2025 / 01551	PROGETTO "CRESCERE LEGGENDO" FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO-2025	34133	1.845,00	0,00
<b>Totale Voce 0502.00395.0893 Anno 2025</b>				1.845,00	0,00
0502.00395.0895	2025 / 00216	Gestione servizi bibliotecari presso Biblioteca G. A. Battarra	34133	1.260,00	0,00
0502.00395.0895	2025 / 01511	GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI -CIGB4467C3B59- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER N. 45 ORE SUL 2025		1.012,50	0,00
<b>Totale Voce 0502.00395.0895 Anno 2025</b>				2.272,50	0,00
0502.10335.0330	2025 / 01175	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.20	33881	906,77	0,00
<b>Totale Voce 0502.10335.0330 Anno 2025</b>				906,77	0,00
0502.10335.0335	2025 / 01534	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2025 - RIF. DET. 132 DEL 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	259,01	0,00
<b>Totale Voce 0502.10335.0335 Anno 2025</b>				259,01	0,00
0502.10350.0429	2025 / 00823	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	9.894,31	0,00
<b>Totale Voce 0502.10350.0429 Anno 2025</b>				9.894,31	0,00
0502.10375.0676	2025 / 00170	Concessione del servizio di gestione del Teatro comunale e della relativa stagione teatrale	34251	14.028,54	0,00
<b>Totale Voce 0502.10375.0676 Anno 2025</b>				14.028,54	0,00
0502.20335.0325	2025 / 01188	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	64,42	0,00
<b>Totale Voce 0502.20335.0325 Anno 2025</b>				64,42	0,00
0502.30450.1440	2025 / 00215	CO-PROGETTAZIONE: CONTRIBUTO REALIZZAZIONE "BIBLIOTECA ITINERANTE BIBLIOBUS"	34888	416,60	0,00
0502.30450.1440	2025 / 00286	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025 - "SPETTACOLO SOTTO LE STELLE"	34900	450,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502.30450.1440	2025 / 01045	CO-PROGETTAZIONE A NORMA DELL'ART. 55 D.LGS. 117/2017 A SEGUITO DI CO-PROGRAMMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTI E ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA	34888	416,11	0,00
<b>Totale Voce 0502.30450.1440 Anno 2025</b>				1.282,71	0,00
0601.00335.0325	2025 / 01186	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	600,39	0,00
<b>Totale Voce 0601.00335.0325 Anno 2025</b>				600,39	0,00
0601.00335.0330	2025 / 00743	RIF. DET. 385_2024 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 15 BIS" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG	34072	54,73	54,73
0601.00335.0330	2025 / 01176	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.20	33881	600,00	0,00
0601.00335.0330	2025 / 02070	RIF. DET. 437_2025 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 16" - LOTTO 5- INERENTE LA SOLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01.10.2025 AL 30.09.2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE C.I.G.: B7CE04F6D8.	33881	963,98	0,00
<b>Totale Voce 0601.00335.0330 Anno 2025</b>				1.618,71	54,73
0601.00335.0335	2025 / 00068	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNI 2024 E 2025 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -. CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	361,02	0,00
<b>Totale Voce 0601.00335.0335 Anno 2025</b>				361,02	0,00
0601.00350.0425	2025 / 00081	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	2.000,00	0,00
0601.00350.0425	2025 / 00128	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	2.500,00	0,00
0601.00350.0425	2025 / 00135	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	800,00	0,00
<b>Totale Voce 0601.00350.0425 Anno 2025</b>				5.300,00	0,00
0601.00350.0429	2025 / 00829	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	1.737,19	0,00
<b>Totale Voce 0601.00350.0429 Anno 2025</b>				1.737,19	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601.00350.0430	2025 / 00018	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	2.211,02	0,00
0601.00350.0430	2025 / 01897	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE C.I.G.: B9B7655107	39872	1.509,88	0,00
0601.00350.0430	2025 / 01909	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA VIGANO' - COMUNE DI CORIANO - CIG. B9B432FB81	41060	490,12	0,00
<b>Totale Voce 0601.00350.0430 Anno 2025</b>				4.211,02	0,00
0601.00375.0655	2025 / 01195	Contributo previsto dalla delibera ANAC n. 598/2024 per importo a base di gara tra 150.000 ? e 300.000 ? - servizio gestione impianto sportivo di via Piane 100	34972	250,00	0,00
0601.00375.0655	2025 / 01541	Concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo del Comune di Coriano in via Piane 100 2025-2026	34143	12.199,70	0,00
0601.00375.0655	2025 / 01808	Contributo previsto dalla delibera ANAC n. 598/2024 per importo a base di gara tra 40.000 e 150.000 ? - servizio gestione impianto sportivo Ospedaletto via Viganò	34972	35,00	0,00
0601.00375.0655	2025 / 02062	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI CORIANO IN VIA PIANE 100 PER 12 MESI RIMBORSO UTENZE - IMPEGNO DI SPESA	34143	2.331,40	0,00
<b>Totale Voce 0601.00375.0655 Anno 2025</b>				14.816,10	0,00
0601.00375.0656	2025 / 01553	Contributo previsto dalla delibera ANAC n. 598/2024 per importo a base di gara tra 150.000 ? e 500.000 ? - servizio gestione impianto sportivo Centro Tennis di via Piane	34972	250,00	0,00
<b>Totale Voce 0601.00375.0656 Anno 2025</b>				250,00	0,00
0601.00375.0657	2025 / 01908	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN VIA PIANE 100 - CODICE C.I.G.: B9C99BEBB5	34143	10.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0601.00375.0657 Anno 2025</b>				10.000,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01958	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	14113	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01959	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	32090	98,00	0,00

**RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025  
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA**

0601.00430.1374	2025 / 01960	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	18507	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01961	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	32189	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01962	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	14223	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01963	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	6912	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01964	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	15014	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01965	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	28934	105,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01966	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	18852	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01967	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	28778	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01968	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	15486	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01969	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	835	200,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601.00430.1374	2025 / 01970	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	32449	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01971	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	11730	200,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01972	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	18926	125,00	0,00
0601.00430.1374	2025 / 01973	BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITÀ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON DUE O PIÙ FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E PER CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETÀ E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT- S.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA	20475	200,00	0,00
<b>Totale Voce 0601.00430.1374 Anno 2025</b>				<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>
0601.00445.1435	2025 / 00292	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025 - "CAMMINATE DI BENESSERE"	34938	300,00	0,00
0601.00445.1435	2025 / 00293	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025 - "ADRIATICOAST/TERREFANGO"	33114	300,00	0,00
0601.00445.1435	2025 / 00297	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025 - "REALIZZAZIONE SCUOLA GINNICA GDMI PROTOCOLLO BAMBINI"	34644	450,00	0,00
<b>Totale Voce 0601.00445.1435 Anno 2025</b>				<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
0601.02110.2549	2025 / 01785	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/23 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA PIANE N. 100 - CODICE C.I.G.: B93D742D34 - C.U.P.: C74J25000490004. VARIAZIONE FPV	34565	17.652,16	0,00
0601.02110.2549	2025 / 01786	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/23 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA PIANE N. 100 - CODICE C.I.G.: B93D742D34 - C.U.P.: C74J25000490004. VARIAZIONE FPV	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0601.02110.2549 Anno 2025</b>				<b>17.687,16</b>	<b>0,00</b>
0601.02135.2644	2025 / 01591	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE PALESTRE E CENTRI SPORTIVI - CUP: C72H25000590004 - CODICE C.I.G.: B915978B3D	34565	20.776,27	0,00
<b>Totale Voce 0601.02135.2644 Anno 2025</b>				<b>20.776,27</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0602.00350.0430	2025 / 00819	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	600,00	0,00
<b>Totale Voce 0602.00350.0430 Anno 2025</b>				600,00	0,00
0602.00395.0895	2025 / 02072	APPROVAZIONE 1° CONTRATTO DISCENDENTE ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ GESTIONALE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CIG MASTER B9716AFA75 CIG DERIVATO B9DB38B859	34914	2.928,00	0,00
<b>Totale Voce 0602.00395.0895 Anno 2025</b>				2.928,00	0,00
0602.00450.1440	2025 / 00281	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025	34873	4.000,00	0,00
0602.00450.1440	2025 / 00282	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025 - "ORATORIO"	34900	1.000,00	0,00
0602.00450.1440	2025 / 00283	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025 - "CUCCIULO D'ORO"	34900	800,00	0,00
0602.00450.1440	2025 / 00284	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025- "LABORATORIO DI NATALE"	34938	650,00	0,00
0602.00450.1440	2025 / 00294	CONTRIBUTI ORDINARI BANDO ASSOCIAZIONI 2025	39184	2.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0602.00450.1440 Anno 2025</b>				8.450,00	0,00
0701.00305.0146	2025 / 01707	Acquisto materiale promozionale per Terre di Coriano 2025	40350	2.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0701.00305.0146 Anno 2025</b>				2.000,00	0,00
0701.00305.0195	2025 / 01706	Acquisto materiale promozionale per Terre di Coriano 2025	40350	4.134,96	0,00
0701.00305.0195	2025 / 01801	FORNITURA E MONTAGGIO ETICHETTA ADESIVA CON GRAFICA PER PANNELLO STAZIONE BIKE CHARGER -CIG B9A8C56780 -	39960	671,00	0,00
<b>Totale Voce 0701.00305.0195 Anno 2025</b>				4.805,96	0,00
0701.00450.1440	2025 / 00070	Contributo a Pro Loco per copertura spese per sito web terredicoriano.it - anno 2025	34873	1.500,00	0,00
0701.00450.1440	2025 / 01042	CO-PROGETTAZIONE A NORMA DELL'ART. 55 D.LGS. 117/2017 A SEGUITO DI CO-PROGRAMMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTI E ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA	34888	1.128,53	0,00
0701.00450.1440	2025 / 01044	CO-PROGETTAZIONE A NORMA DELL'ART. 55 D.LGS. 117/2017 A SEGUITO DI CO-PROGRAMMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTI E ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA	34888	1.583,27	0,00
0701.00450.1440	2025 / 01236	NOTTE ROSA: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI NOTTE ROSA 2025-IMPEGNO DI SPESA	34873	500,00	0,00
0701.00450.1440	2025 / 01238	NOTTE ROSA: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI NOTTE ROSA 2025-IMPEGNO DI SPESA	34386	500,00	0,00
<b>Totale Voce 0701.00450.1440 Anno 2025</b>				5.211,80	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0901.02135.2682	2025 / 00847	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPONDALE GUADI TORRENTE MARANO CON INTERESSAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE"	37409	2.324,71	0,00
0901.02135.2682	2025 / 00851	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPONDALE GUADI TORRENTE MARANO CON INTERESSAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA	34972	250,00	0,00
0901.02135.2682	2025 / 00852	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPONDALE GUADI TORRENTE MARANO CON INTERESSAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA	35726	6.156,22	0,00
0901.02135.2682	2025 / 00852.001	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPONDALE GUADI TORRENTE MARANO CON INTERESSAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - P	34586	9.307,32	0,00
0901.02135.2682	2025 / 00852.002	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE SPONDALE GUADI TORRENTE MARANO CON INTERESSAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA	34586	20.465,67	0,00
<b>Totale Voce 0901.02135.2682 Anno 2025</b>				38.503,92	0,00
0901.02135.2683	2025 / 01079	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONTE, VIA FRIANO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2	34972	410,00	0,00
<b>Totale Voce 0901.02135.2683 Anno 2025</b>				410,00	0,00
0901.02135.2685	2025 / 01077	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE IN FRANA NELLA FRAZIONE DI CAVALLINO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - PNRR	34972	410,00	0,00
<b>Totale Voce 0901.02135.2685 Anno 2025</b>				410,00	0,00
0902.00360.0526	2025 / 01462	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA STABILITÀ DEGLI ALBERI - CODICE C.I.G.: B8CF26431C	40904	20.935,20	0,00
<b>Totale Voce 0902.00360.0526 Anno 2025</b>				20.935,20	0,00
0902.00360.0540	2025 / 01900	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIE AGRONOMICHE E FITOSTATICHE SULLE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B9A3B494E3	41039	8.197,75	0,00
<b>Totale Voce 0902.00360.0540 Anno 2025</b>				8.197,75	0,00
0902.02135.2659	2025 / 01904	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO "PARCO BELLINI" LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO" - CODICE CUP: C72F24000100004 - CIG: B98ABC326A - VARIAZIONE FPV	34972	35,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 0902.02135.2659 Anno 2025</b>			35,00	0,00	
0902.02135.2662	2025 / 01356	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOSIFONI ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI AL SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA SITA IN VIA PIANE N. 100 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G.: B84637D5B7 - CUP: C74J25000410004	38696	2.879,88	0,00
0902.02135.2662	2025 / 01775	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO A FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO" - CIG: B961AEC7D0 - CUP: C72H25000900004	37072	4.880,00	0,00
0902.02135.2662	2025 / 01986	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN VIA VIGANO' - COMUNE DI CORIANO - CUP: C74J25000580004 - CIG: B9CA590CD7	38668	15.417,45	0,00
<b>Totale Voce 0902.02135.2662 Anno 2025</b>			23.177,33	0,00	
0902.02135.2658	2025 / 00946	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO DEI CERCHI IN CORIANO CAPOLUOGO". CUP: C72F25000070004 - CIG: B6E479D880	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 0902.02135.2658 Anno 2025</b>			35,00	0,00	
0903.00450.1440	2025 / 00139	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	3.000,00	0,00
<b>Totale Voce 0903.00450.1440 Anno 2025</b>			3.000,00	0,00	
0904.10335.0325	2025 / 01189	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	102,74	0,00
<b>Totale Voce 0904.10335.0325 Anno 2025</b>			102,74	0,00	
0904.10335.0335	2025 / 01537	SERVIZIO IDRICO DELL'ENTE ANNO 2025 - RIF. DET. 132 DEL 02.04.2024. ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG: A0546CF9C7.	34624	247,87	0,00
<b>Totale Voce 0904.10335.0335 Anno 2025</b>			247,87	0,00	
1002.00375.0625	2025 / 00786	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2025 _QUOTA ASSOCIATIVA NEI CONFRONTI DI PMR E AMR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	34026	41.494,82	0,00
<b>Totale Voce 1002.00375.0625 Anno 2025</b>			41.494,82	0,00	
1005.00350.0419	2025 / 00748	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA INTERFERENTE CON I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTICELLO DI VIA DELLA BADIA LOCALITA' SANT'ANDREA IN BESANIGO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - C.I.G	34624	9.320,80	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0419 Anno 2025</b>			9.320,80	0,00	

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005.00350.0420	2025 / 00839	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DELLE "OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, 2025". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B672164F87	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0420 Anno 2025</b>				35,00	0,00
1005.00350.0422	2025 / 01901	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER 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 ANNO 2025 - CODICE C.I.G.: B9152DD7C9	39497	15.915,08	0,00
1005.00350.0422	2025 / 01902	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER 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 ANNO 2025 - CODICE C.I.G.: B9152DD7C9	9129	15.915,10	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0422 Anno 2025</b>				31.830,18	0,00
1005.00350.0434	2025 / 01517	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AMMALORATA O DIVELTA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE - CODICE C.I.G.: B8F2EB1A27	34173	42.211,38	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0434 Anno 2025</b>				42.211,38	0,00
1005.00350.0435	2025 / 01306	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	34356	70.874,14	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0435 Anno 2025</b>				70.874,14	0,00
1005.00350.0437	2025 / 01426	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 DIRETTA)	34356	10.073,57	0,00
1005.00350.0437	2025 / 01428	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 DIRETTA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G.: B82FA0F2D9	34972	35,00	0,00
1005.00350.0437	2025 / 01518	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AMMALORATA O DIVELTA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE - CODICE C.I.G.: B8F2EB1A27	34173	4.947,16	0,00
<b>Totale Voce 1005.00350.0437 Anno 2025</b>				15.055,73	0,00
1005.00375.0665	2025 / 00087	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMNIAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 - FERMO MACCHINA LOTTO 1	39296	610,00	0,00
1005.00375.0665	2025 / 00088	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETEMNIAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 2	34643	1.220,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005.00375.0665	2025 / 00090	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 5	2289	610,00	0,00
1005.00375.0665	2025 / 00091	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 6	7079	610,00	0,00
1005.00375.0665	2025 / 00093	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 9	34635	610,00	0,00
1005.00375.0665	2025 / 00094	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 269 DEL 29.12.2023 FERMO MACCHINA LOTTO 10	39296	610,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.00375.0665 Anno 2025</b>				<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>
1005.00395.0881	2025 / 00837	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RASATURA DELL'ERBA LUNGO LE BANCHINE E LA PULIZIA DELLE SCARPATE E DELLE CUNETTE LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE - BIENNIO 2025/2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.00395.0881 Anno 2025</b>				<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
1005.00395.0882	2025 / 01516	AFFIDAMENTO DEL DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIFINITURA, CURA E PULIZIA DEL VERDE ESTENSIVO E DELLE AIUOLE STRADALI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - C.I.G.: B89676CECC	1079	30.000,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.00395.0882 Anno 2025</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
1005.02135.2670	2025 / 00689	FONDI PROPRI CONSORZIALI TRA IL COMUNE DI CORIANO ED IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA, PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO VIA TROMBETTA, VIA DELLA B	34957	61.074,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2670 Anno 2025</b>				<b>61.074,00</b>	<b>0,00</b>
1005.02135.2674	2025 / 01456	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER L'ESECUZIONE DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE, RISAGOMATURA DELLE CUNETTE E PULIZIA DEI GUADI, ANNO 2025". CUP: C77H250007800	34972	35,00	0,00
1005.02135.2674	2025 / 01457	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER L'ESECUZIONE DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE, RISAGOMATURA DELLE CUNETTE E PULIZIA DEI GUADI, ANNO 2025". CUP: C77H250007800	6678	11.632,80	0,00
1005.02135.2674	2025 / 01712	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGATA, FRAZIONE DI OSPEDALETTO". CUP: C77H25000870004 - CIG: B961C7D2BC VARIAZIONE FPV.	37409	2.069,60	0,00
1005.02135.2674	2025 / 01713	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGATA, FRAZIONE DI OSPEDALETTO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C77H25000870004	34972	250,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2674 Anno 2025</b>				<b>13.987,40</b>	<b>0,00</b>

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005.02135.2675	2025 / 00877	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVO ARREDO URBANO DELLA ROTATORIA "SECONDO CASADEI" SITA NELLA FRAZIONE DI PIAN DELLA PIEVE NEL COMUNE DI CORIANO.	32910	12.322,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2675 Anno 2025</b>				12.322,00	0,00
1005.02135.2676	2025 / 01693	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2025", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CUP: CUP: C77H25000860004 - CODICE CIG: B93B6BE807. VARIAZIONE FPV	37222	3.169,46	0,00
1005.02135.2676	2025 / 01704	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2025" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C77H25000860004	34972	410,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2676 Anno 2025</b>				3.579,46	0,00
1005.02135.2677	2025 / 00226	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 .	38159	2.550,26	0,00
1005.02135.2677	2025 / 00276	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	39988	9.467,38	0,00
1005.02135.2677	2025 / 00277.001	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	39988	24.762,61	0,00
1005.02135.2677	2025 / 01455	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 PER L'ESECUZIONE DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, RISAGOMATURA DELLE CUNETTE E PULIZIA DEI GUADI, ANNO 2025". CUP: C77H250007800	6678	40.915,92	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2677 Anno 2025</b>				77.696,17	0,00
1005.02135.2680	2025 / 00835	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA MARZABOTTO IN LOCALITÀ	34972	35,00	0,00
1005.02135.2680	2025 / 01312	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA SUL PONTE DI VIA MARZABOTTO IN LOC	40662	9.994,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2680 Anno 2025</b>				10.029,00	0,00
1005.02135.2681	2025 / 01802	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SCARICALASINO". C.U.P.: C77H24000270001- CIG: B94770EB8E -	34972	35,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 1005.02135.2681 Anno 2025</b>				35,00	0,00
1005.02135.2748	2025 / 00766	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COM	34972	250,00	0,00
<b>Totale Voce 1005.02135.2748 Anno 2025</b>				250,00	0,00
1005.10350.0432	2025 / 00830	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	10.209,11	0,00
<b>Totale Voce 1005.10350.0432 Anno 2025</b>				10.209,11	0,00
1005.10375.0670	2025 / 00671	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	29,05	0,00
1005.10375.0670	2025 / 00792	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RIF. DET. 271_2023) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: A008E63124	34722	0,00	-6,72
1005.10375.0670	2025 / 01425	RIF. DET. 311_2025 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7252A9E4E.	34791	21.845,79	0,00
<b>Totale Voce 1005.10375.0670 Anno 2025</b>				21.874,84	-6,72
1201.10420.1229	2025 / 00907	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	6462	480,00	0,00
1201.10420.1229	2025 / 00909	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	9500	3.207,60	0,00
1201.10420.1229	2025 / 01925	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	17312	1.293,42	0,00
1201.10420.1229	2025 / 01950	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	6093	1.688,46	0,00
<b>Totale Voce 1201.10420.1229 Anno 2025</b>				6.669,48	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00899	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	9480	300,00	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00900	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	28155	638,18	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00901	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	17698	523,62	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00903	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	27660	583,62	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00904	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	19108	3.207,60	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1233	2025 / 00905	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	20475	1.183,62	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00915	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	19506	593,20	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00916	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	30510	553,62	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00917	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	28895	2.672,82	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00918	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	32342	2.800,00	0,00
1201.10420.1233	2025 / 00922	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	4356	2.603,98	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01912	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026 - Periodo settembre/dicembre 2025	9480	1.149,39	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01916	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	7648	1.149,39	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01919	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	31762	1.149,39	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01923	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	30256	1.149,39	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01924	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	20475	2.138,40	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01934	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	39529	2.138,40	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01938	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	10204	2.138,40	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01941	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	32485	2.138,40	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01942	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	6479	1.336,50	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01945	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	31819	2.138,40	0,00
1201.10420.1233	2025 / 01949	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	6093	449,94	0,00
<b>Totale Voce 1201.10420.1233 Anno 2025</b>				<b>32.736,26</b>	<b>0,00</b>
1201.10420.1234	2025 / 00912	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	29670	2.090,88	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1234	2025 / 00913	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	19479	1.161,78	0,00
1201.10420.1234	2025 / 00924	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	29364	2.086,38	0,00
1201.10420.1234	2025 / 00926	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	32206	1.563,10	0,00
1201.10420.1234	2025 / 00929	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	17492	2.631,78	0,00
1201.10420.1234	2025 / 00930	VOUCHER NIDO A.E. 2024/2025: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	30797	1.299,28	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01913	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026 - Periodo settembre/dicembre 2025	9480	989,01	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01914	CASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026 - Periodo settembre/dicembre 2025	39645	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01915	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026 - Periodo settembre/dicembre 2025	7648	989,01	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01917	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	32279	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01918	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	7210	2.138,00	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01920	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	31762	989,01	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01921	CORIANO CITTA' DEL SOCIALE. ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. ESITO DELLE ISTANZE PRESENTATE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. MISSIONE 4, PROGRAMMA 1	19506	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01922	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	30256	989,01	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01926	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	17312	844,98	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01927	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	28331	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01928	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	32352	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01929	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	19479	2.138,40	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1234	2025 / 01930	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	30797	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01931	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	31650	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01932	CORIANO CITTA' DEL SOCIALE. ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. ESITO DELLE ISTANZE PRESENTATE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. MISSIONE 4, PROGRAMMA 1	39024	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01933	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	38485	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01935	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	40274	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01936	CORIANO CITTA' DEL SOCIALE. ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. ESITO DELLE ISTANZE PRESENTATE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. MISSIONE 4, PROGRAMMA 1	40274	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01937	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	32514	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01939	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	31992	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01940	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	32137	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01943	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	6479	801,90	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01944	CORIANO CITTA' DEL SOCIALE. ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. ESITO DELLE ISTANZE PRESENTATE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. MISSIONE 4, PROGRAMMA 1	39723	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01946	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	414	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01947	CORIANO CITTA' DEL SOCIALE. ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. ESITO DELLE ISTANZE PRESENTATE E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. MISSIONE 4, PROGRAMMA 1	38471	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01948	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	7222	2.138,40	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1201.10420.1234	2025 / 01951	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	32309	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01952	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	39078	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01953	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	13622	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01954	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	9976	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01955	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	2808	2.138,40	0,00
1201.10420.1234	2025 / 01956	ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINE E BAMBINI FREQUENTANTI UN ASILI NIDO - A. E. 2025/2026. Periodo settembre/dicembre 2025	17082	2.138,40	0,00
<b>Totale Voce 1201.10420.1234 Anno 2025</b>				72.034,12	0,00
1201.10450.1438	2025 / 00240	CONTRIBUTO PER IL NIDO D'INFANZIA 'SAN GIOVANNI BOSCO' DA CONVENZIONE QUADRIENNALE	34190	13.000,00	0,00
<b>Totale Voce 1201.10450.1438 Anno 2025</b>				13.000,00	0,00
1201.12135.2725	2025 / 01355	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLE OPERE STRUTTURALI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO - 2° STRALCIO	34972	35,00	0,00
1201.12135.2725	2025 / 01377	DETERMINA A CONTRARRE PER 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 UNIVE	34972	250,00	0,00
1201.12135.2725	2025 / 01391	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1201.12135.2725 Anno 2025</b>				320,00	0,00
1203.00450.1440	2025 / 00085	Contributo co-progettazione per la realizzazione soggiorno estivo periodo giugno - settembre - Annualità 2025	40181	5.500,00	0,00
<b>Totale Voce 1203.00450.1440 Anno 2025</b>				5.500,00	0,00
1203.00450.1443	2025 / 00681	CONTRIBUTO PER PROGETTO "INSIEME" SCHEDA 202 DEL PAA 2024.	34878	6.000,00	0,00
1203.00450.1443	2025 / 00682	CONTRIBUTO PER PROGETTO "INSIEME" SCHEDA 202 DEL PAA 2024.	34919	4.000,00	0,00
<b>Totale Voce 1203.00450.1443 Anno 2025</b>				10.000,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1204.00420.1220	2025 / 00862	Integrazione retta di degenza in struttura residenziale per anziani periodo aprile 2025 - dicembre 2025	848	475,42	0,00
<b>Totale Voce 1204.00420.1220 Anno 2025</b>				<b>475,42</b>	<b>0,00</b>
1205.00420.1215	2025 / 01132	Contributo per famiglie numerose	16622	200,00	0,00
1205.00420.1215	2025 / 01135	Contributo per famiglie numerose	16825	200,00	0,00
1205.00420.1215	2025 / 01136	Contributo per famiglie numerose	31160	100,00	0,00
1205.00420.1215	2025 / 01137	Contributo per famiglie numerose	18507	100,00	0,00
1205.00420.1215	2025 / 01139	Contributo per famiglie numerose	17120	100,00	0,00
<b>Totale Voce 1205.00420.1215 Anno 2025</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
1209.00335.0325	2025 / 01187	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 22 - LOTTO 6 (STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA S.P.A.), AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DI	34791	89,13	0,00
<b>Totale Voce 1209.00335.0325 Anno 2025</b>				<b>89,13</b>	<b>0,00</b>
1209.00350.0425	2025 / 00127	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	750,00	0,00
1209.00350.0425	2025 / 00138	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	177,19	0,00
<b>Totale Voce 1209.00350.0425 Anno 2025</b>				<b>927,19</b>	<b>0,00</b>
1209.00350.0430	2025 / 00820	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI ASSISTENZA EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, MEDIAN	34567	2.647,50	0,00
<b>Totale Voce 1209.00350.0430 Anno 2025</b>				<b>2.647,50</b>	<b>0,00</b>
1209.02135.2619	2025 / 01369	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI CORIANO - CUP: C72F25000240004 - CIG: B87372B8C0	37222	4.326,10	0,00
1209.02135.2619	2025 / 01458	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/23 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G.: B8C41C5283 - C.U.P.: C72F250002400	39872	58.668,86	0,00
1209.02135.2619	2025 / 01459	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/23 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G.: B8C41C5283 - C.U.P.: C72F250002400	34972	35,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

<b>Totale Voce 1209.02135.2619 Anno 2025</b>			63.029,96	0,00	
1209.02135.2731	2025 / 01975	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORIANO. CUP: C75I25000120004 - CIG: B963B59A03. VARIAZIONE FPV	34972	35,00	0,00
<b>Totale Voce 1209.02135.2731 Anno 2025</b>			35,00	0,00	
1209.02135.2732	2025 / 01702	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO " MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C75I25000130004	34972	250,00	0,00
1209.02135.2732	2025 / 01703.001	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO " MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C75I25000130004	34972	250,00	0,00
<b>Totale Voce 1209.02135.2732 Anno 2025</b>			500,00	0,00	
1209.02155.2915	2025 / 00637	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI PASSANO. DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO. [ex U_D_D0158_1_2021_2022]	36702	4.799,36	0,00
1209.02155.2915	2025 / 02063	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PASSANO - 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'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONGUAGLIO	37580	2.288,00	0,00
<b>Totale Voce 1209.02155.2915 Anno 2025</b>			7.087,36	0,00	
1307.00375.0640	2025 / 00251	GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA E LOTTA AL RANDAGISMO - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 31.12.2025	33397	15.162,22	0,00
1307.00375.0640	2025 / 01351	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO, RICOVERO E CURA DEI GATTI RANDAGI VAGANTI E/O INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CORIANO - CIG: B7CDA58AB8	40674	8,56	0,00
<b>Totale Voce 1307.00375.0640 Anno 2025</b>			15.170,78	0,00	
1307.00375.0641	2025 / 01178	GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA E LOTTA AL RANDAGISMO .RIF. DET. 731/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI	33397	4.109,78	0,00
1307.00375.0641	2025 / 01350	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO, RICOVERO E CURA DEI GATTI RANDAGI VAGANTI E/O INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CORIANO - CIG: B7CDA58AB8	40674	5.917,00	0,00
<b>Totale Voce 1307.00375.0641 Anno 2025</b>			10.026,78	0,00	
1307.00450.1440	2025 / 01166	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO ATTUATO DALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE K. LORENZ" ANNO 2025	34901	1.000,00	0,00
<b>Totale Voce 1307.00450.1440 Anno 2025</b>			1.000,00	0,00	
1307.10375.0660	2025 / 00011	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	34522	11.919,33	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1307.10375.0660	2025 / 01784	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 SPESA ANNUALITA' 2025.	34522	2.257,00	0,00
<b>Totale Voce 1307.10375.0660 Anno 2025</b>				14.176,33	0,00
1404.00390.0840	2025 / 00022	ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE HTTP://WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT/ DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA	34629	1.098,00	0,00
<b>Totale Voce 1404.00390.0840 Anno 2025</b>				1.098,00	0,00
1404.02170.2939	2025 / 01347	Affidamento diretto Misura 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP&SUE)"	39071	3.538,00	0,00
<b>Totale Voce 1404.02170.2939 Anno 2025</b>				3.538,00	0,00
1502.00395.0895	2025 / 01375	REFEZIONE SCOLASTICA CIG B2AF2DC05E. VARIAZIONE A NORMA DELL'ART. 120 D.LGS. 36/2023 TIROCINI FORMATIVI DI TIPO D - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA	34239	302,70	0,00
<b>Totale Voce 1502.00395.0895 Anno 2025</b>				302,70	0,00
9901.07005.4005	2025 / 02108	IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE	34832	344.222,55	0,00
<b>Totale Voce 9901.07005.4005 Anno 2025</b>				344.222,55	0,00
9901.07020.4020	2025 / 00448	RITENUTE ERARIALI ANNO 2025	34832	626,60	626,60
<b>Totale Voce 9901.07020.4020 Anno 2025</b>				626,60	626,60
9901.07050.4050	2025 / 02107	IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE COD. 104E MESE DI DICEMBRE ANNO 2025	34832	8.048,35	0,00
<b>Totale Voce 9901.07050.4050 Anno 2025</b>				8.048,35	0,00
9901.07210.4210	2025 / 00451	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI IMPIANTI SPORTIVI	40027	30,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 00457	RIMBORSO PER DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE N. 8 PIANTE ALTO FUSTO - PDC 166/2024 PROT. 28424 DEL 08/10/2024	29015	1.600,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 00691	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - A GARANZIA ATTECCCHIMENTO N. 2 PIANTE - UGOLINI GIANLUCA E LOMBARDINI NICOLETTA - RICHIEDENTE LOMBARDINI	6843	400,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 00692	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CORRETTA PIANTUMAZIONE LOTTO DI PERTINENZA PRATICA EDILIZIA N. 180/2024	37096	1.600,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 00752	DEPOSITO CAUZIONALE - ATTECCCHIMENTO NUOVE PIANTE	40212	400,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 00876	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIST.VERDE F11-PART.94-95-96-273	40327	3.200,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01123	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVE ACCESSO PORTA LATO TRIBUNA CENTRO GIOVANI	39253	30,00	0,00

## RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2025 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

9901.07210.4210	2025 / 01252	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MESSA A DIMORA N. 3 ALBERATURE DI ALTO FUSTO - PERM.COSTRUIRE N. 17/2025	40579	600,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01257	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CORRETTA PIANTUMAZIONE RIF. PERM. COSTRUIRE N. 16/2025 PROT. 3908 DEL 13/2/2025	40590	400,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01285	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE N. 5 PIANTE ALTO FUSTO PROT.799 DEL 13.01.2025 - PRATICA EDILIZIA 2/2025	40633	1.000,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01361	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - PIANTUMAZIONE N. 6 PIANTE ALTO FUSTO PROT.1319 DEL 20.01.2025 - PRATICA EDILIZIA 8/2025	40736	1.200,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01386	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - Cauzione per n. 14 alberi di alto fusto da piantumare -Riferimento pratica SCIA Via CA Chiarzi n. 1	1587	2.800,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01393	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER REGOLARE ATTECCHIMENTO N. 2 PIANTE VIA GARIBALDI	2570	400,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01430	IMPEGNO PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE REGOLARE ATTECCHIMENTO N. 4 PIANTE - MCM IMMOBILIARE SRL - PRATICA EDILIZIA N.	40905	800,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01812	Impegno rimborso per deposito cauzionale corretta piantumazione n. 6 Alberature Massari Group Srl	41043	1.200,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 01957	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DI ATTECCHIMENTO DI ESEMPLARI PIANTUMATI Cimitero di Guerra del Commonwealth di Coriano	41065	3.200,00	0,00
9901.07210.4210	2025 / 02104	IMPEGNO RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA AFFIDAMENTO CENTRO TENNIS VIA PIANE CORIANO	34051	6.799,80	0,00
<b>Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2025</b>				25.659,80	0,00
9901.07240.4240	2025 / 01198	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025 DA RIVERSARE AL MINISTERO	34828	12.861,14	12.861,14
<b>Totale Voce 9901.07240.4240 Anno 2025</b>				12.861,14	12.861,14
<b>TOTALE ESERCIZIO 2025</b>				2.056.335,84	64.982,53

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

<b>Anno</b>	<b>Residuo Conservato</b>
2025	2.056.335,84
<b>TOTALE</b>	<b>2.056.335,84</b>

**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO**

<b>TIT - ANNO</b>	<b>Residuo Conservato</b>
1 - 2025	1.243.951,73
2 - 2025	420.965,67
7 - 2025	391.418,44
<b>TOTALE</b>	<b>2.056.335,84</b>

Num.	Anno imp.	Voce Bilancio	Descrizione Voce	Anno cap.	M.	P.	Tit.	Macr.	PDC Liv.3	PDC Liv.4	PDC Liv.5	Cod. Forn.	Descrizione impegno	Importo impegno	Ass. Sett.	Ass. Serv.	
00633	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	accordo quadro servizio civile universale	0,91	03	02
00632	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	accordo quadro servizio civile universale	2,53	03	02
00631	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	accordo quadro servizio civile universale	10,63	03	02
00630	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI ,35	116,34	03	02
00629	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	DET 697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS. IRAP	249,71	03	02
00628	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	DET 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO . IRAP	84,73	03	02
00627	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	34822	DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI . CONTRIBUTI	325,77	03	02
00626	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	34822	DET 697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS CONTRIBUTI	699,19	03	02
00625	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	DET 784/2025 INCENTIVI CONCESSIONE BACCHINI	1.368,77	03	02
00624	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	DET.697/2025 INCENTIVI IMPIANTO TENNIS	2.937,74	03	02
00623	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	34822	DET. 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO. CONTRIBUTI	237,25	03	02
00622	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	34822	DET. 698 /2025 INCENTIVI EDUCATORI . CONTRIBUTI	3.502,90	03	02
00621	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det 698/2025 INCENTIVI IMPIANTO CALCIO	996,85	03	02
00620	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,32	03	02
00619	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,68	03	02
00618	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE INFORTUNI	15,50	03	02
00617	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE BENI MUSEO SIMONCELLI	1,55	03	02
00616	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	det 698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE BENI MUSEO SIMONCELLI	4,36	03	02
00615	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	DET.698/2025 INCENTIVI ASSICURAZIONE MUSEO SIMONCELLI	18,32	03	02
00614	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det 698/2025 incentivi educatori	1.251,04	03	02
00613	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det 698/2025 incentivi educatori AREA 2	14.718,08	03	02
00612	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto	51,39	03	02
00611	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto	143,89	03	02
00610	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det 698/2025 incentivi assicurazioni multilotto AREA 2	604,56	03	02
00609	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni	9,99	03	02
00608	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni	27,99	03	02
00607	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det. 753/2025 incentivi aumento proroga notificazioni AREA 3	117,61	03	02
00606	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo rn	28,43	03	02
00605	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	DET. 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo rn	80,71	03	02
00604	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det 785/2025 incentivi stazione unica appaltante liceo rn	339,14	03	02
00603	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	incentivi tesoreria	48,45	03	02
00602	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	incentivi tesoreria	135,65	03	02
00601	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	incentivi tesoreria AREA 3	569,95	03	02
00600	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det 624/2025 incentivi notificazione verbali	427,49	03	02
00599	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	det. 624/2025 incentivi notificazione verbali	1.196,97	03	02
00598	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det.624 incentivi notificazione verbali AREA 3	5.029,28	03	02
00597	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI	2,43	03	02
00596	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI	6,80	03	02
00595	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO SERVIZIO VERIFICA FONDI AREA 3	28,57	03	02
00594	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det. 624/2025 incentivi inventario concessionario CUP	154,75	03	02
00593	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO CONCESSIONARIO CUP	433,32	03	02
00592	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO CONCESSIONE CUP AREA 3	1.820,66	03	02
00591	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO	7,99	03	02
00590	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	DET.624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO	22,35	03	02
00589	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	DET. 624/2025 INCENTIVI INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO - INCENTIVI AREA 3	93,92	03	02
00588	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	DET. 726/2025 INCENTIVI SUPPORTO RTD . IRAP	4,25	03	02
00587	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	DET. 726/2025 INCENTIVI SUPPORTO RTD - CONTRIBUTI	11,90	03	02
00586	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det. 726/2025 incentivi supporto RTD AREA 1	50,02	03	02
00585	2025	0111.20200.0069	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Irap incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	2	1	1	1	1	34820	det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - irap AREA 1	11,37	03	02
00584	2025	0111.20120.0038	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Contributi incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	2	1	1	1	34822	det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - incentivi AREA 1	31,83	03	02
00583	2025	0111.20100.0021	UFFICIO GARE E CONTRATTI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	11	1	1	1	1	1	4	35573	det 726/2025 incentivi convenzione system in menagment - incentivi AREA 1	133,70	03	02
00582	2025	0104.00100.0021	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Incentivi per specifiche previsioni di legge	2026	1	4	1	1	1	1	1	4	35573	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2025, SOTTOSCRITTO IN DATA 09/10/2025. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	16.000,00	03	02
00581	2025	1005.02135.2679	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie piazze (finanziate da avanzo vincolato oneri di urbanizzazione)	2026	10	5	2	2	1	9	12	39963	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PIAZZA DON MINZONI IN CORIANO CAPOLUOGO. CUP: C72F25000110004 - CIG: B95F4FFB0	5.246,00	04	02	
00579	2025	1209.02135.2732	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	15	35726	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO " MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C75I25000130004	3.806,40	04	02	
00575	2025	0111.10360.0520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2026	1	11	1	3	2	11	6	40984	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR E.R. - FASC. LEGALE 301. CIG: B95003E182. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.219,04	02	07	
00574	2025	0502.00405.1061	BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura	2026	5	2	1	4	1	2	3	33543	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO-2025	831,00	02	05	
00573	2025	0502.00405.1061	BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura	2026	5	2	1	4	1	2	3	34843	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO-2025	831,00	02	05	
00572	2025	0502.00405.1061	BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura	2026	5	2	1	4	1	2	3	33788	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO-2025	831,00	02	05	
00571	2025	0502.00405.1061	BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti a comuni finanziati da contributo ministeriale fondi promozione lettura														

00567	2025	0111.11120.2130	SERVIZIO LEGALE - Oneri da contenzioso	2026	1	11	1	10	5	4	1	40926	SOSPENSIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 509/2025 E AFFIDATO IN VIA D'URGENZA CON VERBALE DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEL 11/09/2025 E COPERTURA DELLE SPESE DEI GIUDIZI CONCLUSI - IMPEGNO DI SPESA	300,00	02	07
00566	2024	1005.02135.2678	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo libero	2026	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	04	02
00565	2024	1005.00395.0882	VIABILITA' - Servizi gestione del verde (finanziati da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2026	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. B4BBC08416	11.499,26	04	03
00564	2024	1005.02135.2677	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art . 208 lett.c)	2026	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	04	02
00563	2024	0111.10360.0520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2026	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	02	07
00562	2021	1005.02135.2740	VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	2026	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	04	02
00561	2021	0111.10360.0520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2026	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	02	07
00560	2021	0111.10360.0520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2026	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	02	07
00559	2022	0111.10360.0520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2026	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	02	07
00558	2023	0111.10360.0520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	2026	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	02	07
00557	2022	0801.02185.2980	URBANISTICA - Incarichi professionali per PUG	2026	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	39.205,92	05	01
00556	2024	0106.00360.0537	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2026	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	18.605,00	04	02
00555	2024	0801.02185.2978	URBANISTICA - Incarichi professionali per PUG (finanziati da avanzo libero)	2026	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	05	01
00315	2025	1005.02135.2674	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art . 208)	2026	10	5	2	2	1	9	12	35726	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGATA, FRAZIONE DI OSPEDALETTO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. CUP: C77H25000870004 - CIG: B974DA98B1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	35.342,67	04	02
00314	2025	1005.02135.2674	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art . 208)	2026	10	5	2	2	1	9	12	32960	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGATA, FRAZIONE DI OSPEDALETTO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. CUP: C77H25000870004 - CIG: B974DA98B1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	46.086,03	04	02
00313	2025	1005.02135.2676	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art .142	2026	10	5	2	2	1	9	12	32960	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGATA, FRAZIONE DI OSPEDALETTO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. CUP: C77H25000870004 - CIG: B974DA98B1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	303.158,14	04	02
00311	2025	0110.00200.0064	RISORSE UMANE - IRAP indennità di risultato	2026	1	10	1	2	1	1	1	34820	INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, ANNO 2025. OPERAZIONI CONTABILI	895,00	03	02
00310	2025	0110.00120.0052	RISORSE UMANE - Contributi indennità di risultato	2026	1	10	1	1	2	1	1	34822	INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, ANNO 2025. OPERAZIONI CONTABILI	2.500,00	03	02
00309	2025	0110.00100.0020	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	2026	1	10	1	1	1	1	4	35573	INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, ANNO 2025. OPERAZIONI CONTABILI	10.500,00	03	02
00308	2025	0105.02135.2800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Realizzazione area polivalente (finanziato da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2026	1	5	2	2	1	9	999	35726	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023. CODICE CUP: C72H25000900004 - CIDICE CIG: B98B8AA821. VARIAZIONE FPV	15.172,00	04	02
00307	2025	0105.02135.2800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Realizzazione area polivalente (finanziato da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2026	1	5	2	2	1	9	999	40191	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023. CODICE CUP: C72H25000900004 - CIDICE CIG: B98B8AA821. VARIAZIONE FPV	40.793,00	04	02
00306	2025	0105.02135.2796	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Realizzazione area polivalente (finanziato da avanzo vincolato oneri di urbanizzazione)	2026	1	5	2	2	1	9	999	40191	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023. CODICE CUP: C72H25000900004 - CIDICE CIG: B98B8AA821. VARIAZIONE FPV	35.902,25	04	02
00305	2025	0105.02135.2798	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Realizzazione area polivalente (finanziato da avanzo libero)	2026	1	5	2	2	1	9	999	40191	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023. CODICE CUP: C72H25000900004 - CIDICE CIG: B98B8AA821. VARIAZIONE FPV	100.000,00	04	02
00304	2025	0105.02135.2796	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Realizzazione area polivalente (finanziato da avanzo vincolato oneri di urbanizzazione)	2026	1	5	2	2	1	9	999	37489	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO, NEL PARCO DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO". CODICE CUP: C72H25000900004 - CODICE CIG: B8FB851C84. VARIAZIONE FPV	3.074,40	04	02

00298	2023	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	2026	12	9	2	2	1	9	15	35726	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION 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	04	02
00297	2023	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	2026	12	9	2	2	1	9	15	35726	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI	12.183,98	04	02
00296	2023	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	2026	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	04	02
00295	2023	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	2026	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	04	02
00294	2025	1005.02135.2676	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art .142	2026	10	5	2	2	1	9	999	36702	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2025" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C77H25000860004 - CIG: B96EE96385 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	36.846,55	04	02
00293	2025	1005.02135.2676	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art .142	2026	10	5	2	2	1	9	999	41076	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2025" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C77H25000860004 - CIG: B96EE96385 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	656.404,53	04	02
00292.003	2025	1005.02135.2748	VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP C71B23000200004 (finanziato da permessi costruire)	2026	10	5	2	2	1	9	12	41208	"OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" - CUP: C71B23000200004 - CIG: B678A4E377. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E FPV	1.030,00	04	02
00292.002	2025	1005.02135.2748	VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP C71B23000200004 (finanziato da permessi costruire)	2026	10	5	2	2	1	9	12	41207	"OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" - CUP: C71B23000200004 - CIG: B678A4E377. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E FPV	3.325,00	04	02
00292.001	2025	1005.02135.2748	VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP C71B23000200004 (finanziato da permessi costruire)	2026	10	5	2	2	1	9	12	41206	"OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" - CUP: C71B23000200004 - CIG: B678A4E377. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E FPV	3.325,00	04	02
00292	2025	1005.02135.2748	VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP C71B23000200004 (finanziato da permessi costruire)	2026	10	5	2	2	1	9	12	35726	"OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" - CUP: C71B23000200004 - CIG: B678A4E377. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E FPV	22.873,72	04	02
00291	2025	1005.02135.2748	VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP C71B23000200004 (finanziato da permessi costruire)	2026	10	5	2	2	1	9	12	33958	"OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" - CUP: C71B23000200004 - CIG: B678A4E377. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E FPV	8.298,86	04	02
00290	2025	1005.02135.2747	VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP C71B23000200004 (finanziato da sanatoria abusi)	2026	10	5	2	2	1	9	12	33958	"OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" - CUP: C71B23000200004 - CIG: B678A4E377. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E FPV	41.000,00	04	02
00289	2025	1005.02135.2744	VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP C71B23000200004 (vincolo concessioni cimiteriali)	2026	10	5	2	2	1	9	12	33958	"OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" - CUP: C71B23000200004 - CIG: B678A4E377. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ E FPV	40.000,00	04	02
00288	2025	1209.02135.2732	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	999	36702	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C75I25000130004 - CIG: B9A971DC4B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	47.234,20	04	02
00287.002	2025	1209.02135.2732	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	999	36702	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C75I25000130004 - CIG: B9A971DC4B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	231.146,69	04	02
00287.001	2025	1209.02135.2732	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	999	34972	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C75I25000130004 - CIG: B9A971DC4B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	250,00	04	02
00287	2025	1209.02135.2732	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	999	41072	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 - CUP: C75I25000130004 - CIG: B9A971DC4B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE FPV	0,00	04	02
00286.002	2023	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	2026	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 GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA	2.156,96	04	02
00286.001	2023	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	2026	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 GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINV	3.138,45	04	02
00286	2023	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	2026	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 GENERATION EU - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO/SUBINV	0,00	04	02
00285.001	2023	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	2026	12	9	2	2	1	9	15	37077	RIF. DET. N. 536 DEL 6/12/2022 - IMPEGNO INCARICO DIREZIONE LAVORI INERENTE I LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO" -	4.123,60	04	02
00285	2023	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	2026	12	9	2	2	1	9	15	37077	RIF. DET. N. 536 DEL 6/12/2022 - IMPEGNO INCARICO DIREZIONE LAVORI INERENTE I LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA, PARTE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI LOCULI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO DI MULAZZANO" -	0,00	04	02
00284	2024	0502.02135.2632	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziati da proventi permessi di costruire	2026	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	04	02
00283	2024	0502.02135.2627	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato monetizzazione aree standard	2026	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	35.421,45	04	02
00282	2024	0502.02135.2627	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato monetizzazione aree standard	2026	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	21.175,17	04	02
00281	2024	0502.02135.2622	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato sanatoria abusi)	2026	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	04	02

00280	2024	0502.02135.2621	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato indennità risarcitoria in materia edilizia paesaggistica)	2026	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	04	02
00279	2024	0502.02135.2620	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato condono edilizio)	2026	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	59.898,98	04	02
00276	2025	1209.02135.2731	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Coriano (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	999	36702	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORIANO. CUP: C75I25000120004 - CIG: B963B59A03. VARIAZIONE FPV	25.807,60	04	02
00275	2025	1209.02135.2731	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Coriano (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	999	41049	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORIANO. CUP: C75I25000120004 - CIG: B963B59A03. VARIAZIONE FPV	89.489,70	04	02
00273	2023	0502.02135.2628	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri (vincolo avanzo destinato agli investimenti - alienazioni partecipazioni)	2026	5	2	2	2	1	9	18	34451	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	16.118,64	04	02
00272.001	2024	0502.02135.2627	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato monetizzazione aree standard	2026	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	04	02
00272	2024	0502.02135.2627	BIBLIOTECA - Manutenzione straordinaria biblioteche, musei e teatri finanziata con avanzo vincolato monetizzazione aree standard	2026	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	0,00	04	02
00271	2025	1209.02135.2732	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	999	37159	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CUP: C75I25000130004 - CODICE CIG: B8F6A7C1E6. VARIAZIONE FPV	3.202,50	04	02
00270	2025	1209.02135.2732	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	999	39812	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO A SERVIZIO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: C75I25000130004 - CIG: B8F9E1EDB9 - VARIAZIONE FPV	824,72	04	02
00269	2025	1005.02135.2748	VIABILITA' - Mobilità ciclabile annualità 2024 - L. 145/2018 - CUP C71B23000200004 (finanziato da permessi costruire)	2026	10	5	2	2	1	9	999	37489	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA COLOMBARINA - PONTE SUL RIO MELO" CUP: C71B23000200004 - CIG: B66CD378BD. VARIAZIONE FPV	3.074,40	04	02
00268	2025	0106.00360.0537	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2026	1	6	1	3	2	11	999	40134	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO MEDIANTE STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DEL SEDIME CATASTALE DELLA "TRATTA EX FERROVIA RIMINI - SAN MARINO" UBICATO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CORIANO - VARIAZIONE FPV E IMPEGNO DI SPESA CIG: B9AE089341	11.990,16	04	02
00267	2025	1201.12135.2725	ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2026	12	1	2	2	1	9	17	35726	OPERE EDILI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO - 2° STRALCIO - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DEL	7.434,61	04	02
00266	2025	1201.12135.2725	ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2026	12	1	2	2	1	9	17	35726	OPERE EDILI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO - 2° STRALCIO - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DEL	62.927,88	04	02
00265	2025	1201.12135.2725	ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2026	12	1	2	2	1	9	17	34572	OPERE EDILI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO - 2° STRALCIO - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DEL	177.338,19	04	02
00263	2025	0502.00300.0107	BIBLIOTECA - Libri e pubblicazioni finanziati da contributo ministeriale	2026	5	2	1	3	1	2	999	37952	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE G. A. BATTARRA- FINANZIATO CON FONDO MINISTERIALE- LOTTO 3	1.497,98	02	05
00262	2025	0106.00360.0537	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2026	1	6	1	3	2	11	999	33287	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I FONDI PNRR - INTEGRAZIONE. VARIAZIONE FPV E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9A42CFA44	16.104,00	04	02
00261	2025	1201.12135.2725	ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2026	12	1	2	2	1	9	17	33780	OPERE STRUTTURALI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO - 2° STRALCIO - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE	163.838,95	04	02
00260	2025	1201.12135.2725	ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2026	12	1	2	2	1	9	17	40744	REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO - 2° STRALCIO - NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO	129.096,64	04	02
00259.001	2024	1201.12135.2725	ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2026	12	1	2	2	1	9	17	35726	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:	195.400,61	04	02
00259	2024	1201.12135.2725	ASILI NIDO - Realizzazione nuovo asilo nido (finanziato con avanzo libero) - CUP: C75E24000060001	2026	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:	941.392,05	04	02
00258	2025	1005.02135.2674	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art . 208)	2026	10	5	2	2	1	9	12	39991	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGATA, FRAZIONE DI OSPEDALETTO". CUP: C77H25000870004 - CIG: B98DE8DBFE	11.807,45	04	02

00257	2025	0902.02135.2662	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Manutenzione straordinaria parchi (finanziato da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2026	9	2	2	2	1	9	999	36702	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO "PARCO BELLINI" LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO" - CODICE CUP: C72F24000100004 - CIG: B98ABC326A - VARIAZIONE FPV	3.285,00	04	02
00256	2025	0902.02135.2662	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Manutenzione straordinaria parchi (finanziato da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2026	9	2	2	2	1	9	999	39015	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO "PARCO BELLINI" LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO" - CODICE CUP: C72F24000100004 - CIG: B98ABC326A - VARIAZIONE FPV	129.240,84	04	02
00255	2025	0902.02135.2659	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Riqualficazione parco Bellini finanziato da contributo riqualificazione energetica	2026	9	2	2	2	1	9	999	39015	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO "PARCO BELLINI" LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO" - CODICE CUP: C72F24000100004 - CIG: B98ABC326A - VARIAZIONE FPV	39.965,00	04	02
00248	2024	1005.02135.2676	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art .142	2026	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	04	02
00237	2024	0106.00360.0537	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2026	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	04	02
00236	2024	0106.00360.0537	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2026	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	04	02
00235	2024	0106.00360.0537	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2026	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	04	02
00234	2024	0106.00360.0537	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2026	1	6	1	3	2	11	999	39159	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO, RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE IL RECUPERO DELL'AREA EX AUSL IN CORIANO CAPOLUOGO" AI SENSI	7.232,16	04	02
00233	2024	0106.00360.0537	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di progettazione finanziati da indennità disagio ambientale (art. 287)	2026	1	6	1	3	2	11	999	39161	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	04	02
00230	2025	0601.02110.2549	SPORT E TEMPO LIBERO - Realizzazione torri faro (vincolo avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2026	6	1	2	2	1	4	2	34565	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/23 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA PIANE N. 100 - CODICE C.I.G.: B93D742D34 - C.U.P.: C74J25000490004. VARIAZIONE FPV	70.608,62	04	02
00229	2025	0902.02135.2662	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Manutenzione straordinaria parchi (finanziato da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2026	9	2	2	2	1	9	999	41001	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RESINA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO" - CUP: C72H25000900004 - CIG: B95D8B101D. VARIZIO	7.120,00	04	02
00228	2025	0105.02135.2796	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Realizzazione area polivalente (finanziato da avanzo vincolato oneri di urbanizzazione)	2026	1	5	2	2	1	9	999	41001	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RESINA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO" - CUP: C72H25000900004 - CIG: B95D8B101D. VARIZIO	4.459,75	04	02
00217	2025	0110.00200.0059	RISORSE UMANE - IRAP salario accessorio	2026	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 2025, SOTTOSCRITTO IN DATA 09/10/2025. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	4.042,33	03	02
00216	2025	0110.00120.0053	RISORSE UMANE - Contributi salario accessorio	2026	1	10	1	1	2	1	1	34822	CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023-2025 E DI PARTE ECONOMICA PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DELL'ANNO 2025, SOTTOSCRITTO IN DATA 09/10/2025. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	11.318,51	03	02
00215	2025	0110.00100.0022	RISORSE UMANE - Salario accessorio	2026	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 2025, SOTTOSCRITTO IN DATA 09/10/2025. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.	47.556,77	03	02
00211	2025	1005.02135.2674	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art . 208)	2026	10	5	2	2	1	9	12	37409	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BORGATA, FRAZIONE DI OSPEDALETTO". CUP: C77H25000870004 - CIG: B961C7D2BC VARIAZIONE FPV.	2.524,91	04	02
00210	2025	1005.02135.2676	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da avanzo vincolato proventi sanzioni CDS art .142	2026	10	5	2	2	1	9	999	37222	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2025", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CUP: CUP: C77H25000860004 - CODICE CIG: B93B6E807. VARIAZIONE FPV	3.169,46	04	02
00208	2025	0105.02135.2796	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Realizzazione area polivalente (finanziato da avanzo vincolato oneri di urbanizzazione)	2026	1	5	2	2	1	9	999	37953	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DELLE STRUTTURE RELATIVE AI LAVORI DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE IN AREA POLIVALENTE DELL'ATTUALE PISTA DI PATTINAGGIO SITA NEL PARCO DEL SOLE, FRAZIONE DI CERASOLO" AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: C72H25000900004 - CIG: B8FA03DDD2. VARIAZIONE FPV	3.489,20	04	02
00207	2025	1209.02135.2732	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Cerasolo (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	15	37953	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CERASOLO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CUP: C75I25000130004 - CODICE CIG: B8F9EFF768. VARIAZIONE FPV	3.806,40	04	02
00195	2025	0902.02135.2662	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Manutenzione straordinaria parchi (finanziato da avanzo vincolato indennità disagio ambientale)	2026	9	2	2	2	1	9	999	37409	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI VIA BELLINI IN CORIANO, LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO" - CUP:	2.474,16	04	02
00191	2025	0502.02105.2535	BIBLIOTECA - Mobili e arredi (finanziati da avanzo libero)	2026	5	2	2	2	1	3	2	40731	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO DELLE UNITA' RESIDENZIALI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTI SITO IN VIA BORGATA N. 53 LOCALITA' OSPEDA	34.074,60	04	02

00178	2025	1209.02135.2731	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Coriano (finanziato da avanzo libero)	2026	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 AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORIANO - BLOCCO 2. CUP: C75I25000120004 - CIG:B8611CAE23. VARIAZIONE FPV	2.369,85	04	02
00177	2025	1209.02135.2731	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - Ampliamento cimitero di Coriano (finanziato da avanzo libero)	2026	12	9	2	2	1	9	15	29410	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO DELLE OPERE RELATIVE AI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORIANO" - BLOCCO 2 AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: C75I25000120004 - CIG: _B	1.248,00	04	02
00135	2025	0801.02185.2979	URBANISTICA - Incarichi professionali per PUG (finanziati da proventi monetizzazione standard)	2026	8	1	2	2	3	5	1	40396	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE IN AMBITO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI CORIANO E COLLABORAZIONE CON I PROFESSIONISTI INCARICAT	1.598,69	05	01
<b>TOTALE IMPEGNI 2026 FINANZIATI DA FPV</b>														<b>4.576.208,93</b>		

## Tipo Atto G del 10/02/2026 n. 125

DENOMINAZIONE		ANNO 2025			ANNO 2026		ANNO 2027	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>Fdo Pluriennale Vincolato Spese Correnti</b>	Precedente	442.913,23	0,00	0,00	199.051,50	0,00	36.295,00	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	126.430,16	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	21.550,52	0,00	0,00	0,00
	Ass.	442.913,23	0,00	0,00	303.931,14	0,00	36.295,00	0,00
<b>Fdo Pluriennale Vincolato Spese Cto Capitale</b>	Precedente	4.125.824,38	0,00	0,00	4.195.257,46	0,00	0,00	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	77.020,33	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	4.272.277,79	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia E.2.01.01</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Precedente	1.347.133,20	0,00	1.359.915,16	988.346,46	0,00	1.222.771,46	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.347.133,20	0,00	1.359.915,16	1.004.346,46	0,00	1.222.771,46	0,00

## Tipo Atto G del 10/02/2026 n. 125

DENOMINAZIONE		ANNO 2025			ANNO 2026		ANNO 2027	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1</b>	Precedente	434.866,04	0,00	466.253,88	222.049,00	0,00	223.201,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti	Var. +	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	418.866,04	16.000,00	450.253,88	238.049,00	0,00	223.201,00	0,00
<b>Missione 1 - Programma 6 - Titolo 1</b>	Precedente	985.553,13	99.190,39	1.062.912,50	866.280,16	0,00	757.833,37	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - Spese correnti	Var. +	0,00	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	966.948,13	117.795,39	1.044.307,50	884.885,16	0,00	757.833,37	0,00
<b>Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1</b>	Precedente	322.274,82	98.363,13	345.338,41	309.049,61	36.295,00	240.284,00	36.295,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - Spese correnti	Var. +	21.550,52	0,00	21.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	21.550,52	0,00	21.550,52	0,00	0,00	0,00
	Ass.	343.825,34	76.812,61	366.888,93	287.499,09	36.295,00	240.284,00	36.295,00
<b>Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1</b>	Precedente	386.118,34	0,00	397.274,63	153.005,00	0,00	148.712,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - Spese correnti	Var. +	0,00	76.170,90	0,00	76.170,90	0,00	0,00	0,00
	Var. -	76.170,90	0,00	76.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	309.947,44	76.170,90	321.103,73	229.175,90	0,00	148.712,00	0,00
<b>Missione 5 - Programma 2 - Titolo 1</b>	Precedente	246.276,52	1.497,98	281.408,87	236.867,73	0,00	233.009,75	0,00
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti	Var. +	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	242.121,52	5.652,98	277.253,87	241.022,73	0,00	233.009,75	0,00
<b>Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1</b>	Precedente	46.700,00	0,00	59.325,00	47.600,00	0,00	41.600,00	0,00
- Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti	Var. +	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	46.700,00	0,00	59.325,00	63.600,00	0,00	41.600,00	0,00

## Tipo Atto G del 10/02/2026 n. 125

DENOMINAZIONE		ANNO 2025			ANNO 2026		ANNO 2027	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>Missione 8 - Programma 1 - Titolo 2</b>	Precedente	159.164,27	1.598,69	159.164,27	37.598,69	0,00	36.000,00	0,00
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale	Var. +	0,00	49.419,76	0,00	49.419,76	0,00	0,00	0,00
	Var. -	49.419,76	0,00	49.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	109.744,51	51.018,45	109.744,51	87.018,45	0,00	36.000,00	0,00
<b>Missione 10 - Programma 5 - Titolo 1</b>	Precedente	1.322.413,41	0,00	1.775.195,61	968.829,00	0,00	1.010.229,00	0,00
- Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti	Var. +	0,00	11.499,26	0,00	11.499,26	0,00	0,00	0,00
	Var. -	11.499,26	0,00	11.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.310.914,15	11.499,26	1.763.696,35	980.328,26	0,00	1.010.229,00	0,00
<b>Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2</b>	Precedente	991.126,09	1.237.298,72	1.126.838,41	2.048.955,21	0,00	67.860,00	0,00
- Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale	Var. +	0,00	23.794,17	0,00	23.794,17	0,00	0,00	0,00
	Var. -	23.794,17	0,00	23.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	967.331,92	1.261.092,89	1.103.044,24	2.072.749,38	0,00	67.860,00	0,00
<b>Missione 12 - Programma 9 - Titolo 2</b>	Precedente	487.075,98	471.548,47	490.214,43	561.180,19	0,00	0,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale	Var. +	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00
	Var. -	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	483.269,58	475.354,87	486.408,03	564.986,59	0,00	0,00	0,00

## Tipo Atto G del 10/02/2026 n. 125

DENOMINAZIONE		ANNO 2025			ANNO 2026		ANNO 2027	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>RIEPILOGO TOTALI ATTO</b>								
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	Var. +	0,00	0,00	0,00	219.450,49	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	21.550,52	0,00	0,00	0,00
	Diff.	0,00	0,00	0,00	197.899,97	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	Var. +	21.550,52	203.450,49	21.550,52	219.450,49	0,00	0,00	0,00
	Var. -	203.450,49	21.550,52	203.450,49	21.550,52	0,00	0,00	0,00
	Diff.	-181.899,97	181.899,97	-181.899,97	197.899,97	0,00	0,00	0,00
<b>RIEPILOGO TOTALI BILANCIO</b>								
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	Precedente	27.129.089,73	0,00	18.467.425,36	22.392.837,52	0,00	13.729.400,46	0,00
	Var. +	0,00	0,00	0,00	219.450,49	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	21.550,52	0,00	0,00	0,00
	Ass.	27.129.089,73	0,00	18.467.425,36	22.590.737,49	0,00	13.729.400,46	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	Precedente	22.558.858,71	4.394.308,96	22.551.649,51	22.356.542,52	36.295,00	13.693.105,46	36.295,00
	Var. +	21.550,52	203.450,49	21.550,52	219.450,49	0,00	0,00	0,00
	Var. -	203.450,49	21.550,52	203.450,49	21.550,52	0,00	0,00	0,00
	Ass.	22.376.958,74	4.576.208,93	22.369.749,54	22.554.442,49	36.295,00	13.693.105,46	36.295,00

## Tipo Atto G del 10/02/2026 n. 125

DENOMINAZIONE		ANNO 2026			ANNO 2027		ANNO 2028	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>Fdo Pluriennale Vincolato Spese Correnti</b>	Precedente	199.051,50	0,00	0,00	64.112,00	0,00	64.112,00	0,00
	Var. +	126.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	21.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	303.931,14	0,00	0,00	64.112,00	0,00	64.112,00	0,00
<b>Fdo Pluriennale Vincolato Spese Cto Capitale</b>	Precedente	4.195.257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. +	77.020,33	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.	4.272.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia E.2.01.01</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Precedente	1.094.313,64	0,00	1.282.511,55	1.230.410,58	0,00	1.240.207,58	0,00
	Var. +	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	1.110.313,64	0,00	1.298.511,55	1.230.410,58	0,00	1.240.207,58	0,00

## Tipo Atto G del 10/02/2026 n. 125

DENOMINAZIONE		ANNO 2026			ANNO 2027		ANNO 2028	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1</b>	Precedente	271.978,60	0,00	372.721,55	256.978,60	0,00	256.978,60	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti	Var. +	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	287.978,60	0,00	388.721,55	256.978,60	0,00	256.978,60	0,00
<b>Missione 1 - Programma 6 - Titolo 1</b>	Precedente	905.014,66	0,00	1.198.253,38	778.571,27	0,00	778.771,27	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - Spese correnti	Var. +	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	923.619,66	0,00	1.216.858,38	778.571,27	0,00	778.771,27	0,00
<b>Missione 1 - Programma 10 - Titolo 1</b>	Precedente	401.343,61	64.112,00	523.065,86	340.426,00	64.112,00	340.426,00	64.112,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - Spese correnti	Var. +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	21.550,52	0,00	21.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	379.793,09	64.112,00	501.515,34	340.426,00	64.112,00	340.426,00	64.112,00
<b>Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1</b>	Precedente	205.519,00	0,00	336.430,73	197.319,00	0,00	197.319,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - Spese correnti	Var. +	76.170,90	0,00	76.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	281.689,90	0,00	412.601,63	197.319,00	0,00	197.319,00	0,00
<b>Missione 5 - Programma 2 - Titolo 1</b>	Precedente	243.599,58	0,00	317.148,93	195.561,60	0,00	196.481,60	0,00
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti	Var. +	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	247.754,58	0,00	321.303,93	195.561,60	0,00	196.481,60	0,00
<b>Missione 7 - Programma 1 - Titolo 1</b>	Precedente	43.100,00	0,00	72.679,39	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00
- Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti	Var. +	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	59.100,00	0,00	88.679,39	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00

## Tipo Atto G del 10/02/2026 n. 125

DENOMINAZIONE		ANNO 2026			ANNO 2027		ANNO 2028	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>Missione 8 - Programma 1 - Titolo 2</b>	Precedente	1.598,69	0,00	51.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale	Var. +	49.419,76	0,00	49.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	51.018,45	0,00	100.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 10 - Programma 5 - Titolo 1</b>	Precedente	811.663,66	0,00	1.422.599,53	1.189.442,13	0,00	1.184.896,01	0,00
- Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti	Var. +	11.499,26	0,00	11.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	823.162,92	0,00	1.434.098,79	1.189.442,13	0,00	1.184.896,01	0,00
<b>Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2</b>	Precedente	2.048.955,21	0,00	3.126.401,63	67.860,00	0,00	67.860,00	0,00
- Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale	Var. +	23.794,17	0,00	23.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	2.072.749,38	0,00	3.150.195,80	67.860,00	0,00	67.860,00	0,00
<b>Missione 12 - Programma 9 - Titolo 2</b>	Precedente	561.180,19	0,00	991.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese in conto capitale	Var. +	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	564.986,59	0,00	995.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00

## Tipo Atto G del 10/02/2026 n. 125

DENOMINAZIONE		ANNO 2026			ANNO 2027		ANNO 2028	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>RIEPILOGO TOTALI ATTO</b>								
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	Var. +	219.450,49	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	21.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	197.899,97	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	Var. +	219.450,49	0,00	219.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	21.550,52	0,00	21.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diff.	197.899,97	0,00	197.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIEPILOGO TOTALI BILANCIO</b>								
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	Precedente	23.056.823,76	0,00	23.148.613,35	14.348.288,64	0,00	14.260.849,64	0,00
	Var. +	219.450,49	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	21.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	23.254.723,73	0,00	23.164.613,35	14.348.288,64	0,00	14.260.849,64	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	Precedente	22.992.711,76	64.112,00	32.296.441,98	14.284.176,64	64.112,00	14.196.737,64	64.112,00
	Var. +	219.450,49	0,00	219.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Var. -	21.550,52	0,00	21.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass.	23.190.611,73	64.112,00	32.494.341,95	14.284.176,64	64.112,00	14.196.737,64	64.112,00



**COMUNE DI CORIANO (RN)**

---

***Parere dell'organo di revisione sulla  
proposta di deliberazione di  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  
AL 31.12.2025***

L'ORGANO DI REVISIONE

**Dott. Ruggero Corbi**



## ORGANO DI REVISIONE

### **Verbale n. 11 del 13/03/2026**

#### **Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025**

Ricevuto in data 03/03/2026 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 10/02/2026 relativa al "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Ufficio di ragioneria e Ufficio bilancio, 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 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;



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

Considerato:

- 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 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

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

Titolo	Accertamenti 2025 (al lordo delle reimputazioni)	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% Riscossione
Titolo 1	5.549.697,01		5.088.445,26	461.251,75	91,69
Titolo 2	2.037.670,18		1.731.383,09	306.287,09	84,97
Titolo 3	4.603.189,61		2.958.804,73	1.644.384,88	64,28
Titolo 4	3.735.334,41		1.618.508,45	2.116.825,96	43,33
Titolo 5	-		-	-	
Titolo 6	-		-	-	
Titolo 7	-		-	-	
Titolo 9	1.825.616,29		1.825.441,60	174,69	99,99
<b>TOTALE</b>	<b>17.751.507,50</b>	<b>-</b>	<b>13.222.583,13</b>	<b>4.528.924,37</b>	<b>74,49</b>

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 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

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

Titolo	Impegni 2025 (al lordo delle reimputazioni)	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2025)	% Pagamenti
Titolo 1	8.804.196,09		7.560.244,36	1.243.951,73	85,87
Titolo 2	6.077.811,29		5.656.845,62	420.965,67	93,07
Titolo 3	-		-	-	
Titolo 4	496.191,38		496.191,38	-	100,00
Titolo 5	-		-	-	
Titolo 7	1.825.616,29		1.434.197,85	391.418,44	78,56
<b>TOTALE</b>	<b>17.203.815,05</b>	<b>-</b>	<b>15.147.479,21</b>	<b>2.056.335,84</b>	<b>88,05</b>

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;



Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2026	2027	2028
Titolo 1	197.526,39	197.526,39		
Titolo 2	1.616.737,63	1.616.737,63		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>1.814.264,02</b>	<b>1.814.264,02</b>	-	-

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	16.000,00
Titolo 2	16.000,00	Titolo 2	4.458.407,20
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	4.458.407,20	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>4.474.407,20</b>		<b>4.474.407,20</b>

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

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



	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	1.914.678,05
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	1.914.678,05	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>1.914.678,05</b>		<b>1.914.678,05</b>

#### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 4.576.208,93;

La composizione del FPV 2025 spesa finale pari a euro 4.576.208,93 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinnviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	442.913,23	244.417,88	82.862,57		115.632,78	188.298,36			303.931,14
TITOLO II	4.125.824,38	2.414.284,37	103.854,78		1.607.685,23	2.664.592,56			4.272.277,79
TITOLO III									
<b>TOTALE</b>	<b>4.568.737,61</b>	<b>2.658.702,25</b>	<b>186.717,35</b>	-	<b>1.723.318,01</b>	<b>2.852.890,92</b>	-	-	<b>4.576.208,93</b>

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

<b>FPV 2025 SPESA CORRENTE</b>	303.931,14
<b>FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	4.272.277,79
<b>FPV 2025 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.576.208,93</b>

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 2025 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	130.985,14
Trasferimenti correnti	5.652,98
Incarichi a legali	37.998,37
Altri incarichi	117.795,39
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	11.499,26
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
<b>Totale FPV 2025 spesa corrente</b>	<b>303.931,14</b>

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 dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
  - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;
  - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni



giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

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

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

*a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;*

*b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.*

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

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



	2023	2024	2025
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12</b>	<b>462.548,02</b>	<b>442.913,23</b>	<b>303.931,14</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	358.235,54	284.329,40	33.747,14
- 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 *	37.187,72	102.991,42	154.551,22
- 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**	1.432,00	1.487,00	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	33.471,90	23.430,32	101.200,49
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	32.220,86	30.675,09	14.432,29
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

\*premierità 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:

	2023	2024	2025
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>	<b>1.339.387,17</b>	<b>4.125.824,38</b>	<b>4.272.277,79</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	960.939,27	1.581.851,94	445.355,89
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	378.447,90	228.782,40	424.901,66
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero		2.315.190,04	3.402.020,24

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, seguono le normali regole di esigibilità.

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

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



	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2025	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	1.479.855,46	160.978,20	- 32.255,70	1.286.621,56	10,88
Titolo 2	223.558,24	152.034,92	- 3.900,32	67.623,00	68,01
Titolo 3	7.306.594,40	1.183.011,04	- 885.881,85	5.237.701,51	16,19
Titolo 4	490.469,19	371.798,05	9.704,52	128.375,66	75,80
Titolo 5	-			-	
Titolo 6	-			-	
Titolo 7	-			-	
Titolo 9	1.622,67	1.360,63	958,21	1.220,25	83,85
<b>TOTALE</b>	<b>9.502.099,96</b>	<b>1.869.182,84</b>	<b>- 911.375,14</b>	<b>6.721.541,98</b>	<b>19,67</b>

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

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	1.482.210,59	1.363.951,06	88.243,55	30.015,98	92,02
Titolo 2	381.330,13	379.206,31	3,82	2.120,00	99,44
Titolo 3	-			-	
Titolo 4	-			-	
Titolo 5	-			-	
Titolo 7	219.175,54	188.388,69	10.121,93	20.664,92	85,95
<b>TOTALE</b>	<b>2.082.716,26</b>	<b>1.931.546,06</b>	<b>98.369,30</b>	<b>52.800,90</b>	<b>92,74</b>

#### 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: *"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:



	<b>Insussistenze dei residui attivi</b>	<b>Insussistenze ed economie dei residui passivi</b>
Gestione corrente non vincolata	122.875,02	32.030,79
Gestione corrente vincolata	398.121,79	56.212,76
Gestione in conto capitale vincolata	24.375,44	3,82
Gestione in conto capitale non vincolata	-	-
Gestione servizi c/terzi	-	10.121,93
<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>545.372,25</b>	<b>98.369,30</b>

#### **7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)**

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

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

##### **Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 11.250.466,35 di cui:

- euro 6.721.541,98 da gestione residui;
- euro 4.528.924,37 da gestione competenza 2025.

##### **Risultanze residui passivi:**

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 2.109.136,74 di cui:

- euro 52.800,90 da gestione residui;
- euro 2.056.335,84 da gestione competenza 2025.

#### **9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI**

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



	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	107,06	395.507,61	371.482,71	265.782,02	253.742,16	461.251,75	<b>1.747.873,31</b>
Titolo 2		5.380,00			62.243,00	306.287,09	<b>373.910,09</b>
Titolo 3	423.149,63	714.115,36	1.114.361,39	1.173.681,75	1.812.393,38	1.644.384,88	<b>6.882.086,39</b>
Titolo 4		10.140,71		18.000,00	100.234,95	2.116.825,96	<b>2.245.201,62</b>
Titolo 5							-
Titolo 6							-
Titolo 7							-
Titolo 9	1.177,54		42,71			174,69	<b>1.394,94</b>
<b>Totale</b>	<b>424.434,23</b>	<b>1.125.143,68</b>	<b>1.485.886,81</b>	<b>1.457.463,77</b>	<b>2.228.613,49</b>	<b>4.528.924,37</b>	<b>11.250.466,35</b>
	3,77	10,00	13,21	12,95	19,81	40,26	100,00

## 10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1			6.123,20		23.892,78	1.243.951,73	<b>1.273.967,71</b>
Titolo 2				225,00	1.895,00	420.965,67	<b>423.085,67</b>
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	3.936,94	598,00	2.490,72	3.657,18	9.982,08	391.418,44	<b>412.083,36</b>
<b>Totale</b>	<b>3.936,94</b>	<b>598,00</b>	<b>8.613,92</b>	<b>3.882,18</b>	<b>35.769,86</b>	<b>2.056.335,84</b>	<b>2.109.136,74</b>
	0,19	0,03	0,41	0,18	1,70	97,50	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 2025, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito).



## 12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

## 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 125 del 10/02/2026 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025.

L'Organo di Revisione

**Dott. Ruggero Corbi**