



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Ragioneria

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
Tel. 0541/659811 (centralino)
Tel. 0541/659846-847-849
Tel. 0541/659838 (Responsabile di Area)
e-mail: ragioneria@comune.coriano.rn.it
PEC urp@comune.coriano.legalmailpa.it

Rendiconto 2025

ALLEGATI OBBLIGATORI EX ART. 11, COMMA 4, D.LGS. 118/2011

INDICE

- 1) PROSPETTO DEI DATI SIOPE
- 2) ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA, DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA E PER CAPITOLATO
- 3) ELENCO CREDITI INESIGIBILI

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

010713568

COMUNE DI CORIANO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2025

INCASSI

Semplice

12-mar-2026

18-mar-2026

010713568 - COMUNE DI CORIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.249.423,46	5.249.423,46
1.01.00.00.000 Tributi		4.418.499,97	4.418.499,97
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.418.499,97	4.418.499,97
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.049.318,00	3.049.318,00
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	304.892,58	304.892,58
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.716,96	1.716,96
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.023.790,63	1.023.790,63
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	31.609,27	31.609,27
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	58,44	58,44
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.926,19	5.926,19
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	52,00	52,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.133,90	1.133,90
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2,00	2,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		830.923,49	830.923,49
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		830.923,49	830.923,49
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	830.923,49	830.923,49
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.883.418,01	1.883.418,01
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.883.418,01	1.883.418,01
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.205.165,90	1.205.165,90
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	780.708,12	780.708,12
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.605,83	7.605,83
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	133.221,89	133.221,89
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12.286,99	12.286,99
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	168.321,76	168.321,76
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	29.410,39	29.410,39
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	43.585,92	43.585,92
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.800,00	16.800,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.225,00	13.225,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		678.252,11	678.252,11
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	678.252,11	678.252,11
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.141.815,77	4.141.815,77
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		937.828,09	937.828,09
3.01.01.00.000 Vendita di beni		150,00	150,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	150,00	150,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **436.922,52** **436.922,52**

3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	32.525,82	32.525,82
3.01.02.01.008	Proventi da mense	207.491,96	207.491,96
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	14.896,00	14.896,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	437,50	437,50
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	50,00	50,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	116.177,27	116.177,27
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	25.017,67	25.017,67
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	40,00	40,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	40.286,30	40.286,30

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **500.755,57** **500.755,57**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	211.296,21	211.296,21
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	278.659,36	278.659,36
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.400,00	2.400,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	8.400,00	8.400,00

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.632.176,40** **2.632.176,40**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.501.342,57** **2.501.342,57**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	600,00	600,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.500.742,57	2.500.742,57

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **130.833,83** **130.833,83**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	130.833,83	130.833,83
----------------	--	------------	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **12.438,33** **12.438,33**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **12.438,33** **12.438,33**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	12.213,62	12.213,62
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	13,03	13,03
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	211,68	211,68

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **34.461,00** **34.461,00**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **34.461,00** **34.461,00**

3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	34.461,00	34.461,00
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **524.911,95** **524.911,95**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **8.660,65** **8.660,65**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.000,00	1.000,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.470,05	1.470,05
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.865,00	3.865,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	2.325,60	2.325,60

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		398.605,82	398.605,82
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	29.614,77	29.614,77
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.659,42	2.659,42
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	8.036,59	8.036,59
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	341.078,41	341.078,41
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	14.722,77	14.722,77
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	2.493,86	2.493,86
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		117.645,48	117.645,48
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	76.018,15	76.018,15
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41.627,33	41.627,33
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.990.306,50	1.990.306,50
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		139.892,36	139.892,36
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		139.892,36	139.892,36
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	139.892,36	139.892,36
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		783.319,49	783.319,49
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		705.578,45	705.578,45
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	675.328,45	675.328,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	30.250,00	30.250,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		40.000,00	40.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	40.000,00	40.000,00
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		29.882,80	29.882,80
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	29.882,80	29.882,80
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		7.858,24	7.858,24
4.02.06.01.999	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.858,24	7.858,24
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		193.500,00	193.500,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		193.500,00	193.500,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.500,00	1.500,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	192.000,00	192.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		873.594,65	873.594,65
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		757.580,55	757.580,55
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	757.580,55	757.580,55
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		116.014,10	116.014,10

010713568 - COMUNE DI CORIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	116.014,10	116.014,10
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.826.802,23	1.826.802,23
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.776.527,62	1.776.527,62
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.209.710,07	1.209.710,07
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.065,44	1.065,44
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.208.644,63	1.208.644,63
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		504.753,84	504.753,84
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	278.970,59	278.970,59
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	170.272,67	170.272,67
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.510,58	55.510,58
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		48.580,74	48.580,74
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.580,74	48.580,74
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		13.482,97	13.482,97
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.482,97	3.482,97
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		50.274,61	50.274,61
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		25.659,80	25.659,80
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.659,80	25.659,80
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.011,23	1.011,23
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.011,23	1.011,23
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		23.603,58	23.603,58
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	23.603,58	23.603,58
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		15.091.765,97	15.091.765,97

Ente Codice	010713568
Ente Descrizione	COMUNE DI CORIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	18-mar-2026
Importi in EURO	

010713568 - COMUNE DI CORIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.924.195,42	8.924.195,42
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.330.851,58	2.330.851,58
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.803.450,99	1.803.450,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.520.314,95	1.520.314,95
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.613,75	14.613,75
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110.474,61	110.474,61
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	132.342,28	132.342,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.705,40	25.705,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		527.400,59	527.400,59
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	522.567,96	522.567,96
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.832,63	4.832,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		169.105,89	169.105,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		169.105,89	169.105,89
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	158.368,57	158.368,57
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	560,93	560,93
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.662,85	2.662,85
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.513,54	7.513,54
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.821.018,09	4.821.018,09
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		47.776,90	47.776,90
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	369,99	369,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.171,76	8.171,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.510,63	2.510,63
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.675,57	6.675,57
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	201,30	201,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.560,00	1.560,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.282,34	2.282,34
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.312,50	1.312,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	6.116,47	6.116,47
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	384,30	384,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.192,04	18.192,04
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.773.241,19	4.773.241,19
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	143.980,86	143.980,86
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.878,32	16.878,32
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	830,57	830,57
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.514,00	4.514,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	114.458,69	114.458,69
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.151,40	1.151,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.774,00	6.774,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.096,75	5.096,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	681,66	681,66

010713568 - COMUNE DI CORIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.237,23	9.237,23
1.03.02.05.004	Energia elettrica	84.450,58	84.450,58
1.03.02.05.005	Acqua	39.711,55	39.711,55
1.03.02.05.006	Gas	128.743,82	128.743,82
1.03.02.05.007	Spese di condominio	9.375,40	9.375,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.199,20	21.199,20
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.275,00	5.275,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	10.990,27	10.990,27
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.969,79	16.969,79
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.707,33	5.707,33
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14.548,92	14.548,92
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.175,42	9.175,42
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	12.721,15	12.721,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	227.268,18	227.268,18
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.968,51	9.968,51
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	703.306,98	703.306,98
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.362,80	9.362,80
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	122.850,90	122.850,90
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	65.227,78	65.227,78
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	391,97	391,97
1.03.02.11.004	Perizie	2.132,96	2.132,96
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	28.167,98	28.167,98
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.671,44	1.671,44
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	120.770,96	120.770,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.103,81	14.103,81
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	860,10	860,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.013,96	8.013,96
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	159.044,33	159.044,33
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	71.990,30	71.990,30
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	237.973,49	237.973,49
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.109,78	4.109,78
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	379.398,53	379.398,53
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	762.699,50	762.699,50
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	856,44	856,44
1.03.02.16.002	Spese postali	220.333,70	220.333,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	307.989,62	307.989,62
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	28.761,30	28.761,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	52.972,40	52.972,40
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	19.493,28	19.493,28
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11.582,65	11.582,65
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	23.825,30	23.825,30
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.143,66	1.143,66
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	21.777,00	21.777,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	8.843,89	8.843,89
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	14.511,23	14.511,23
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	21.886,80	21.886,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.117,95	5.117,95
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12.254,00	12.254,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	430.105,80	430.105,80

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.118.628,47	1.118.628,47
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		752.208,50	752.208,50
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	55.269,38	55.269,38
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.000,00	17.000,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	42.589,95	42.589,95
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	6.979,73	6.979,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	623.369,44	623.369,44
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	7.000,00	7.000,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		244.791,25	244.791,25
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	113.993,89	113.993,89
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	130.797,36	130.797,36
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		23.319,45	23.319,45
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.319,45	23.319,45
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		98.309,27	98.309,27
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	98.309,27	98.309,27
1.07.00.00.000 Interessi passivi		252.319,92	252.319,92
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		252.319,92	252.319,92
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	252.275,95	252.275,95
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	43,97	43,97
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		65.397,99	65.397,99
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		2.703,97	2.703,97
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.703,97	2.703,97
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		40.836,03	40.836,03
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	40.836,03	40.836,03
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		21.857,99	21.857,99
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.578,19	21.578,19
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	279,80	279,80
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		166.873,48	166.873,48
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		31.517,71	31.517,71
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31.517,71	31.517,71
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		89.790,00	89.790,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.167,00	5.167,00

010713568 - COMUNE DI CORIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	38.413,00	38.413,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	46.210,00	46.210,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	45.565,77	45.565,77
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4,86	4,86
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	21.570,27	21.570,27
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	23.990,64	23.990,64
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.036.051,93	6.036.051,93
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.907.004,98	5.907.004,98
2.02.01.00.000	Beni materiali	5.749.354,34	5.749.354,34
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	36.459,72	36.459,72
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.906,84	4.906,84
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	14.603,40	14.603,40
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	68.350,88	68.350,88
2.02.01.04.002	Impianti	148.249,32	148.249,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	29.670,77	29.670,77
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	7.266,32	7.266,32
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	26.360,54	26.360,54
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.720.375,27	1.720.375,27
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	73.042,92	73.042,92
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	200.707,02	200.707,02
2.02.01.09.015	Cimiteri	202.549,71	202.549,71
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.734,00	5.734,00
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	2.133.528,93	2.133.528,93
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	603.761,86	603.761,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	473.786,84	473.786,84
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	1.483,50	1.483,50
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.483,50	1.483,50
2.02.03.00.000	Beni immateriali	156.167,14	156.167,14
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	49.113,17	49.113,17
2.02.03.02.002	Acquisto software	17.974,10	17.974,10
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	89.079,87	89.079,87
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	129.046,95	129.046,95
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	129.046,95	129.046,95
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	129.046,95	129.046,95
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	496.191,38	496.191,38
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	496.191,38	496.191,38
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	496.191,38	496.191,38
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	487.119,97	487.119,97

010713568 - COMUNE DI CORIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	9.071,41	9.071,41
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.622.586,54	1.622.586,54
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.596.089,31	1.596.089,31
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.034.394,86	1.034.394,86
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.625,44	1.625,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.032.769,42	1.032.769,42
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		504.127,24	504.127,24
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	278.343,99	278.343,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	170.272,67	170.272,67
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.510,58	55.510,58
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		44.084,24	44.084,24
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44.084,24	44.084,24
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		13.482,97	13.482,97
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.482,97	3.482,97
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		26.497,23	26.497,23
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		564,68	564,68
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	564,68	564,68
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		2.560,87	2.560,87
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.560,87	2.560,87
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		23.371,68	23.371,68
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	23.371,68	23.371,68
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		17.079.025,27	17.079.025,27

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
Totale Voce 0000.00004.0000 Anno 2013				1.177,54	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013				1.177,54	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
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
Totale Voce 1000.00035.0085 Anno 2018				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
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2018				12,30	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018				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
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2019				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
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2019				308,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019				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
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2020				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
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2020				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

Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2020				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
Totale Voce 3000.00320.0561 Anno 2020				1.615,15	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020				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
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2021				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
Totale Voce 1000.00045.0111 Anno 2021				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
Totale Voce 2000.00105.0269 Anno 2021				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
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2021				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_D00217_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_D00223_0_2021_2021]	34284	8.432,44	0,00
Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2021				9.011,14	0,00
3000.00155.0334	2021 / 00232	TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2021/2022 [ex E_D_D0241_1_2021_2021]	36650	387,12	0,00
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2021				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
Totale Voce 3000.00155.0335 Anno 2021				104,53	0,00
3000.00165.0420	2021 / 00278	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO SOTTOSTRADA DEL PALAZZO DELLA CULTURA DENOMINATO: CANTINETTA COR.TE. [ex E_D_D0536_1_2019_2021]	12237	2.305,64	0,00
Totale Voce 3000.00165.0420 Anno 2021				2.305,64	0,00
3000.00185.0450	2021 / 00244	ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - [ex E_D_D0316_1_2021_2021]	36650	344.975,76	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2021				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
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2021				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
Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2021				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
Totale Voce 4000.00420.0755 Anno 2021				10.140,71	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021				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
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2022				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
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2022				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
Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2022				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
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2022				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
Totale Voce 3000.00160.0410 Anno 2022				1.862,01	0,00
3000.00185.0450	2022 / 00063	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2022 [ex E_D_00066_0_2022_2022]	36650	712.077,99	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2022				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
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2022				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
Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2022				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
Totale Voce 9000.04215.4215 Anno 2022				42,71	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022				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
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2023				265.782,02	0,00
3000.00155.0330	2023 / 00034	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. MESE DI GENNAIO 2023	36650	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
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2023				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
Totale Voce 3000.00155.0333 Anno 2023				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
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2023				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
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2023				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
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2023				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
Totale Voce 3000.00185.0457 Anno 2023				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
Totale Voce 3000.00310.0551 Anno 2023				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
Totale Voce 3010.00160.0411 Anno 2023				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
Totale Voce 4000.00415.0718 Anno 2023				18.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023				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
Totale Voce 1000.00010.0060 Anno 2024				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
Totale Voce 2000.00105.0227 Anno 2024				32.076,00	0,00
2000.00105.0260	2024 / 00271	SCHEDA 131 PAA - PROGETTO GET: contributo A.S. 2024/2025	33397	2.200,00	0,00
Totale Voce 2000.00105.0260 Anno 2024				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
Totale Voce 2000.00105.0264 Anno 2024				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
Totale Voce 2000.00105.0270 Anno 2024				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
Totale Voce 3000.00155.0330 Anno 2024				11.444,15	0,00
3000.00155.0334	2024 / 00226	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025	36650	1.604,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0334 Anno 2024				1.604,00	0,00
3000.00155.0335	2024 / 00213	SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2024/2025	36650	130,00	0,00
Totale Voce 3000.00155.0335 Anno 2024				130,00	0,00
3000.00160.0402	2024 / 00263	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI "SERVIZI CIMITERIALI" PER L'ANNO 2024.	33936	9.760,00	9.760,00
Totale Voce 3000.00160.0402 Anno 2024				9.760,00	9.760,00
3000.00160.0410	2024 / 00070	CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2024	36650	24.530,00	0,00
Totale Voce 3000.00160.0410 Anno 2024				24.530,00	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00144	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	4564	164,18	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00146	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	28442	164,62	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00147	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	7192	1.510,18	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00148	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	14550	5.026,18	0,00
3000.00185.0448	2024 / 00149	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. 689/1981	14550	1.559,18	0,00

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
Totale Voce 3000.00185.0448 Anno 2024				10.288,88	0,00
3000.00185.0450	2024 / 00077	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 - NOTIFICA 2024	36650	898.213,00	0,00
Totale Voce 3000.00185.0450 Anno 2024				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
Totale Voce 3000.00185.0451 Anno 2024				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
Totale Voce 3000.00185.0458 Anno 2024				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
Totale Voce 3000.00185.0459 Anno 2024				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
Totale Voce 3000.00185.0460 Anno 2024				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
Totale Voce 3000.00310.0551 Anno 2024				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
Totale Voce 4000.00415.0706 Anno 2024				8.229,22	0,00
4000.00415.0707	2024 / 00309	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA MONTE OLIVO, VIA EUROPA, VIA MONT	39980	8.818,88	0,00
Totale Voce 4000.00415.0707 Anno 2024				8.818,88	0,00
4000.00415.0711	2024 / 00240	Contributo per il progetto "Scuole sicure 2023/2024"	36573	10.610,34	0,00

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

Totale Voce 4000.00415.0711 Anno 2024				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
Totale Voce 4000.00415.0721 Anno 2024				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
Totale Voce 4000.00415.0722 Anno 2024				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
Totale Voce 4020.00415.0727 Anno 2024				45.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2024				2.228.613,49	9.760,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
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
TOTALE	6.721.541,98

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
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
TOTALE	6.721.541,98

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
Totale Voce 0000.00004.0000 Anno 2007				586,63	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007				586,63	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901.07220.4221	2018 / 00825	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1 [ex U_D_D0234_1_2018_2018]	37010	1.000,00	0,00
Totale Voce 9901.07220.4221 Anno 2018				1.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018				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
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2019				1.042,31	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019				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
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2020				1.308,00	0,00

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

TOTALE ESERCIZIO 2020				1.308,00	0,00
------------------------------	--	--	--	----------	------

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901.07210.4210	2021 / 00098	CAUZIONE A GARANZIA DELLA PIANTUMAZIONE - RIF. PRATICA 13/2020 (ACC. 00021/2021) [ex U_D_00098_0_2021_2021]	35537	130,00	0,00
9901.07210.4210	2021 / 00122	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA PIANTUMAZIONE - PRATICA N. 135/2020 [ex U_D_00122_0_2021_2021]	35538	260,00	0,00
9901.07210.4210	2021 / 00123	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA PIANTUMAZIONE - PRATICA N. 64/2020 [ex U_D_00123_0_2021_2021]	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
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2021				598,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021				598,00	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104.00360.0540	2022 / 01334	SERVIZIO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO PER L'UFFICIO TRIBUTI [ex U_D_D0537_1_2022_2022]	37388	3.489,20	3.489,20
Totale Voce 0104.00360.0540 Anno 2022				3.489,20	3.489,20
0104.00445.1426	2022 / 01721	EMERGENZA COVID - 19. INIZIATIVA TCP AIUTO IMPRESE - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CORIANESE AGEVOLAZIONI T.C.P. ANNO 2022 UTENZE NON DOMESTICHE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA [ex U_D_D0636_1_2022_2022]	35726	2.634,00	0,00
Totale Voce 0104.00445.1426 Anno 2022				2.634,00	0,00
9901.07210.4210	2022 / 00112	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPIANTUMAZIONE [ex U_D_00112_0_2022_2022]	31997	322,68	0,00
9901.07210.4210	2022 / 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
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2022				2.490,72	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022				8.613,92	3.489,20

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

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
Totale Voce 1005.02135.2675 Anno 2023				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
Totale Voce 9901.07080.4080 Anno 2023				1.099,14	0,00
9901.07210.4210	2023 / 00508	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTEC. N. 4 ALBERATURE PROT. 11870	38507	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
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2023				2.558,04	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023				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
Totale Voce 0103.10335.0325 Anno 2024				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
Totale Voce 0105.02135.2795 Anno 2024				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

Totale Voce 0106.00350.0425 Anno 2024				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
Totale Voce 0301.00120.0046 Anno 2024				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
Totale Voce 0301.00325.0300 Anno 2024				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
Totale Voce 0301.00380.0760 Anno 2024				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
Totale Voce 0301.12110.2537 Anno 2024				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
Totale Voce 0401.02110.2538 Anno 2024				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
Totale Voce 0406.00375.0615 Anno 2024				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
Totale Voce 0406.20375.0645 Anno 2024				35,00	0,00
0502.00395.0895	2024 / 01383	Contributo Anac CIG B4467C3B59	34972	35,00	0,00
Totale Voce 0502.00395.0895 Anno 2024				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
Totale Voce 0502.02135.2632 Anno 2024				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
Totale Voce 0502.10350.0428 Anno 2024				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
Totale Voce 0502.10375.0676 Anno 2024				410,00	0,00
0502.30450.1440	2024 / 01254	CO-PROGETTAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE APERTURA ANTIQUARIUM	34888	1.620,54	0,00
Totale Voce 0502.30450.1440 Anno 2024				1.620,54	0,00
0601.00450.1440	2024 / 00229	Contributo economico Bando associazioni 2023 - 2024	34284	1.800,00	0,00
Totale Voce 0601.00450.1440 Anno 2024				1.800,00	0,00
0701.00405.1062	2024 / 01016	PROGETTO "TOUR DEI CAMPIONI" - seconda fase 2024	33434	1.525,00	0,00
Totale Voce 0701.00405.1062 Anno 2024				1.525,00	0,00
0902.02115.2550	2024 / 01427	CONTRIBUTO ANAC CIG B3FB0694D2	34972	35,00	0,00
Totale Voce 0902.02115.2550 Anno 2024				35,00	0,00
0902.00395.0651	2024 / 00744	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICERCA DI MERCATO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RASATURA DEL MANTO ERBOSO DI PARCHI, GIARDINI, AIUOLE, PARTERRE ED AREE VERDI PRESENTI NEL CENTRO URBANO DI CORIANO CAPOLUOGO - BIENNIO 2024/20	34972	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
Totale Voce 0902.00395.0651 Anno 2024				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
Totale Voce 0902.02135.2658 Anno 2024				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
Totale Voce 1005.00305.0160 Anno 2024				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
Totale Voce 1005.00350.0418 Anno 2024				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
Totale Voce 1005.00350.0420 Anno 2024				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
Totale Voce 1005.00350.0435 Anno 2024				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
Totale Voce 1005.02135.2675 Anno 2024				35,00	0,00
1005.02135.2676	2024 / 00960	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALLE "OPERE DI RIPRISTINO DELL'URBANIZZAZIONE DI VIA GAGARIN" - C.U.P.: C77H24000780004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G. B26D416329.	34972	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
Totale Voce 1005.02135.2676 Anno 2024				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
Totale Voce 1005.02135.2677 Anno 2024				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
Totale Voce 1005.02135.2741 Anno 2024				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
Totale Voce 1201.12135.2725 Anno 2024				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
Totale Voce 1307.00375.0640 Anno 2024				6.424,00	0,00
1601.00405.1056	2024 / 01378	G.A.L. QUOTA SPESE DI ESERCIZIO 2024	34202	1.001,56	0,00
Totale Voce 1601.00405.1056 Anno 2024				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 ATTECCCHIMENTO 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
Totale Voce 9901.07210.4210 Anno 2024				9.982,08	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2024				35.769,86	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
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
TOTALE	52.800,90

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
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
TOTALE	52.800,90

COMUNE DI CORIANO - ELENCO CREDITI INESIGIBILI AL 31/12/2025

ESTREMI		
LISTE DI CARICO/ ACCERTAMENTI	TITOLO GIURIDICO / DESCRIZIONE ACCERTAMENTI	IMPORTO
41882	2006002545	25.421,83
41882	2006002551	325,75
41882	2006002553	436,12
41882	2006002555	800,69
41882	2007810001	428,82
41882	2007810002	110,87
41882	2007810003	41.268,74
41882	2007810004	271,05
41882	2007810005	432,15
41882	2007810006	228,01
41882	2007810007	811,20
41882	2008000001	7.846,34
41882	2008810002	38.935,72
41882	2008810003	877,53
41882	2008810007	652,90
41882	2008810008	1.259,52
41882	2008810010	63.803,23
41882	2009810001	20.184,80
41882	2009810002	7.813,23
41882	2009810003	8.720,67
41882	2009810004	36.785,02
41882	2009810005	50.449,15
41882	2009810006	12.515,04
41882	2009810009	792,84
41882	2009810010	7.938,46
41882	2009810012	5.029,34
41882	2009810013	4.741,71
41882	2009810014	4.829,87
41882	2009810015	4.505,98
41882	2009810016	881,91
41882	2009810017	49.039,96
41882	2010810001	10.022,76
41882	2010810006	62,54
41882	2010810007	2.904,21
41882	2010810008	523,80
41882	2010810009	19.161,65
41882	2010810012	112.210,47
41882	2010810013	4.710,89
41882	2010810014	4.531,99
41882	2010810016	25.926,55
41882	2010810017	791,53
41882	2010810018	36.022,58
41882	2010810019	4.027,91
41882	2010810020	3.722,34
41882	2010810021	4.123,00
41882	2010810022	4.538,40
41882	2010810024	65.054,28
41882	2010810025	631,29
41882	2010810026	16.411,81
41882	2010810028	725,18
41882	2011810001	489,26
41882	2011810002	555,54
41882	2011810003	19.646,42
41882	2011810004	110.533,87
41882	2011810005	5.993,06
41882	2011810006	366,21
41882	2011810007	352,12
41882	2011810008	59,82
41882	2011810009	2.029,39
41882	2011810010	76.249,49
41882	2011810011	6.811,81
41882	2012810001	12.836,61
41882	2012810002	3.436,33
41882	2012810003	1.416,45
41882	2012810004	206.787,30
41882	2012810005	440,06
41882	2012810006	533,55
41882	2012810007	830,61
41882	2012810008	24.272,40
41882	2012810009	5.398,85

41882	2012810010	1.525,74
41882	2012810011	4,10
41882	2012810014	3.637,98
41882	2012810015	35.284,00
41882	2013000004	15.349,51
41882	2013000005	131.063,34
41882	2013000006	646,39
41882	2013000007	173.653,97
41882	2013000008	19.268,42
41882	2013000009	458.757,90
41882	2013000010	56.588,72
41882	2014000001	24.858,41
41882	2014000002	136.140,64
41882	2014000003	15.185,59
41882	2014000004	1.717,11
41882	2014000005	14.196,30
41882	2014000006	4.139,52
41882	2015000001	1.550,06
41882	2015000002	7.134,94
41882	2015000003	2.342,06
41882	2016000001	853,14
41882	2016000002	24.139,56
41882	2016000003	6.524,31
41882	2016000004	5.062,68
41882	2016000005	7.930,64
41882	2016000006	4.502,00
41882	2016000007	9.007,79
41882	2016000008	1.427,00
41882	2016000009	9.783,27
41882	2016000010	265,00
41882	2016000011	10.806,06
41882	2016000013	121.474,65
41882	2018000001	74.150,96
41882	2018000002	72.532,17
41882	2018000003	2.423,42
41882	2018000004	76.203,92
41882	2018000005	43.872,08
D0499/1/2014	IMU - Fallimento Adriartigianato	143.025,00
D0499/2/2014	IMU Fallimento Adriartigianato	6.473,00
D0499/5/2014	Avvisi di accertamento ICP 2014	33.937,00
166/2013	ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013	190.000,00
D0285/2014	RUOLO SUPPLETTIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800	4.054,81
D0180/2014	TARI ACCONTO 2014 - LISTA DI CARICO N. 20140011700 (SCAD. 30/06-31/08)	90.000,00
D0329/2014	RUOLO 2014-DAT-1 SALDO TARI 2014	88.608,19
D0514/2015	DITTA MELILLO: CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERI BIENNIO 2016/2017	18.300,00
00095/2014	RETTE NIDO ANNO 2013 (MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO)	1.028,00
00096/2014	RETTE NIDO ANNO 2013 (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO)	1.150,00
D0353/1/2014	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA QUANTIFICAZIONE INSOLUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014	7.735,65
D0200/2/2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	124.443,31
D0200/1/2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	26.269,78
D0200/3/2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	1.196,69
00220/2015	QUANTIFICAZIONE INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015	16.198,72
00221/2015	ACCERTAMENTI TARSU RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015 (LISTA DI CARICO 2018/000001 DI €88.428,08+ECA)	435,97
00014/2016	RECUPERO EVASIONE TARSU - CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2016 (LISTA DI CARICO 2018/000002 DI € 77.477,57+ECA)	5.684,81
D0591/2017	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	122.869,23
00240/2018	AVVISI IMU DI RECUPERO EVASIONE 2013-2018	191.771,36
00232/2018	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA CERASOLO E SCUOLA SECONDARIA OSPEDALETTO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	937,50
00235/2018	RECUPERO EVASIONE PUBBLICITA' NOTIFICA 2018	2.781,80
D0345/2015	TARI SALDO ANNO 2015 LISTA DI CARICO N. 2015DAT5	230.000,00
D0031/5/2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ANNO 2016	180,00
D0051/2019	Utilizzo delle palestre nella stagione sportiva 2018/2019 - periodo gennaio/maggio 2019	1.237,50
00022/2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 142	475.000,00
00237/2019	RECUPERO EVASIONE ICP ANNO 2019	6.030,37
D0482/2016	ICP - AVVISI OMESSA DENUNCIA 2016 ICA SRL	9.000,00
00023/2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 208	250.000,00
00057/2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016	500.000,00
00058/2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016 - ART. 208	300.000,00
00207/2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA ANNO 2017	20.000,00
D0583/2017	AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012	250.000,00
00059/2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016	32.170,57

D0461/3/2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2016-2017	675,00
D0180/2016	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1).	160.000,00
D0145/2017	ACCERTAMENTO DI ENTRATE : "PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI PER L'ANNO SPORTIVO 2017-2018".	480,00
D0181/2/2019	UTILIZZO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIANE A CORIANO. PERIODO 1° GENNAIO - 30 APRILE 2019.	55,00
D0184/2016	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2014 NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2015. DETERMINA DI ACCERTAMENTO	18.537,93
00203/2017	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017	382,50
00200/2016	VERBALI SANZIONI ART. 142 INCASSATI NEL PERIODO 1/1/2016-31/12/2016 SENZA DATA DI NOTIFICA	22.000,00
00206/2018	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013	3.276,00
	Altri crediti	175.228,00
00290/2017	TARI anno 2017	100.000,18
00288/2019	Recupero evasione IMU - Fallimenti	516.774,03
00251/2021	HERA - Recupero evasione IMU anno 2015 e successivi	35.000,00
00324/2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014-2017 EMISSIONE 2018	41.177,20
00228/2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO ICP 2018 - ICA SRL	22.675,09
00207/2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	4.574,02
00203/2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	10.365,38
00283/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. INSOLUTI ANNO 2017	29.048,81
00304/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018	264,00
00258/2016	SERVIZIO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	168,00
00170/2018	ADD.LE PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARES/TARI DAL 2013 AL 2017 EMISSIONE 2018	2.799,72
00127/2020	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2015 - ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2020 det 504/2020 [ex E_D_00137_0_2020_2020]	290.643,12
00324/2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO SOTTOSTRADA DEL PALAZZO DELLA CULTURA DENOMINATO: CANTINETTA COR.TE. [ex E_D_D0536_3_2019_2019]	232,37
00323/2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO SOTTOSTRADA DEL PALAZZO DELLA CULTURA DENOMINATO: CANTINETTA COR.TE. [ex E_D_D0536_2_2019_2019]	704,31
00300/2019	AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNO 2019 [ex E_D_D0429_2_2019_2019]	1.150,68
00299/2019	AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNI 2013-2018 [ex E_D_D0429_1_2019_2019]	7.391,96
00293/2019	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 913/2014 R.G. TAR E.R.BOLOGNA - FASC. 156 - PIANO DI RATEIZZAZIONE [ex E_D_D0408_2_2019_2019]	39,47
00292/2019	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 913/2014 R.G. TAR E.R.BOLOGNA - FASC. 156 - PIANO DI RATEIZZAZIONE [ex E_D_D0408_1_2019_2019]	460,53
00283/2019	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/10/2018 AL 28/02/2019. [ex E_D_D0365_1_2018_2019]	456,00
00263/2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_6_2019_2019]	26.280,98
00259/2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_2_2019_2019]	39.494,15
00248/2019	RIMBORSO SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI N. 1164/2014 - R.G. 2573-2011 - VERTENZA IMPRESA CIPRIANI GIULIANO [ex E_D_D0098_1_2019_2019]	2.882,86
00237/2019	RECUPERO EVASIONE ICP NOTIFICA ANNO 2019 [ex E_D_D00237_0_2019_2019]	11.068,11
00122/2019	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2014 [ex E_D_D00123_0_2019_2019]	286.060,60
00315/2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO TARI SUPPLETIVO ANNO 2017 EMISS. 2018 - N. 2017DAT2 [ex E_D_D0544_2_2018_2018]	808,39
00254/2018	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1 [ex E_D_D0234_2_2018_2018]	10.209,97
00253/2018	TARI ANNO 2018 (LISTA DI CARICO N. 2018DAT1) [ex E_D_D0234_1_2018_2018]	156.672,51
00199/2018	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 [ex E_D_D00206_0_2018_2018]	199.028,31
00072/2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018 [ex E_D_D00074_0_2018_2018]	5.165,58
00071/2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018 [ex E_D_D00073_0_2018_2018]	16.744,50
00070/2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2018 [ex E_D_D00072_0_2018_2018]	56.265,48
00067/2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2018 [ex E_D_D00069_0_2018_2018]	46.524,69
00290/2017	TARI ANNO 2017 (LISTA DI CARICO 2017DAT1). [ex E_D_D0237_1_2017_2017 nel 2018]	8.896,94
00215/2015	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 - 2015 [ex E_D_D00237_0_2022_2015 nel 2022]	1.992,14
00276/2023	CANONE UNICO ANNUALE 2023 – Avvisi di accertamento esecutivo da versamento – notifica anno 2023	1.386,00
00287/2020	Contributo regionale Progetto Younger Card ? anno 2020 [ex E_D_D0558_1_2020_2020]	720,00
00281/2020	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]	3.055,64
00277/2020	CONTRIBUTO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE PRESSO IL COMUNE DI CORIANO. [ex E_D_D0508_1_2019_2020]	2.440,00
00266/2020	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. [ex E_D_D0430_1_2019_2020]	40,00

00229/2020	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]	4.312,70
00219/2020	Rimborso somme dovute dal Comune di Misano Adriatico per integrazione rette utente residente a Misano Adriatico [ex E_D_D0192_1_2020_2020]	10.071,30
00198/2020	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 [ex E_D_00226_0_2021_2020 nel 2021]	4.016,65
00197/2020	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]	1.323,01
00193/2020	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]	3.080,50
00118/2020	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 [ex E_D_00127_0_2020_2020]	240,00
00094/2020	SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2020/2021 [ex E_D_00100_0_2020_2020]	22,00
00027/2020	AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI ANNO 2020 [ex E_D_00028_0_2020_2020]	52,25
00263/2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_6_2019_2019]	14.296,46
00262/2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_5_2019_2019]	26.526,69
00261/2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_4_2019_2019]	14.226,66
00259/2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_2_2019_2019]	166.465,55
00258/2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 [ex E_D_D0186_1_2019_2019]	169.219,43
00070/2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00072_0_2018_2018]	57.621,86
00069/2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 208 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00071_0_2018_2018]	65.107,69
00068/2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 142 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00070_0_2018_2018]	100.137,73
00067/2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2018 [ex E_D_00069_0_2018_2018]	56.666,85
00020/2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 142 [ex E_D_00022_0_2017_2017]	2.719,40
TOTALE CREDITI INESIGIBILI AL 31/12/2025		8.934.206,27