



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 25 in data 25.02.2026 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.LGS. 23.6.2011 N.118 ART. 3 - COMMA 4 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025. APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **VENTICINQUE** del mese di febbraio alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

INVERNIZZI PIETRO	Presente
VILLANI GUGLIELMO	Presente
BARONI LUIGI GIUSEPPE	Presente

Totale presenti: **3**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. BALZAROTTI STEFANO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RAG. **INVERNIZZI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSOCHE:

- con D.lgs 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati approvati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art 3 del D.Lgs citato, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

VISTI:

- l'art. 227 comma 6 – quater del D.lgs 267/2000 s.m.i. con il quale viene stabilito che contestualmente all'approvazione del rendiconto, la Giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardati il F.P.V. alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione;
- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale viene stabilito che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

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 alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla 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;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 51 del 22.05.2001, integrato e modificato con atto di G.C. n. 76 del 23.11.2015, con atto di G.C. n. 32 del 25/03/2019 ed infine con atto della G.C. n. 46 del 05.05.2022;

VISTI gli atti di gestione finanziaria effettuati nel corso dell'esercizio 2025 coerenti con i documenti sopra citati;

PRESO ATTO:

- a) che sono stati riaccertati maggiori residui attivi per l'importo di €. 33.181,94 (allegato A);
- b) che sono stati eliminati residui attivi, essendo stata accertata la sopravvenuta insussistenza/inesigibilità delle relative ragioni di mantenimento, per l'importo complessivo totale di €. 103.992,02 (allegato B);
- c) che nel corso dell'esercizio si sono verificate economie rispetto agli impegni di spesa a suo tempo iscritti, con conseguente eliminazione di residui passivi derivanti dagli anni precedenti per l'importo complessivo totale di €. 24.214,44 (allegato C);

RITENUTO di approvare le risultanze dell'operazione di riaccertamento residui attivi e passivi e, conseguentemente, il mantenimento in conto residui delle poste di cui agli allegati sotto citati che della presente deliberazione fanno parte integrante e sostanziale dando atto che:

- a) i residui attivi provenienti dagli anni precedenti ammontano ad Euro 882.516,93 (allegato D);
- b) i residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 2025 ammontano ad Euro 288.558,59 (allegato E);
- c) i residui passivi provenienti dagli anni precedenti ammontano ad Euro 53.570,35 (allegato F);
- d) i residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 2025 ammontano ad Euro 289.465,67 (allegato G);

RICHIAMATA la sotto riportata variazione al bilancio 2025/2027, ai fini della rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato, per reimputare le somme al Bilancio 2026:

- Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 289 del 29.12.2025;

CONSIDERATO quanto sopra il Bilancio 2025/2027 viene modificato per l'esercizio 2025 ed in particolare, il fondo pluriennale vincolato da riportare in entrata nell'esercizio 2025 del Bilancio 2026/2028 ammonta ad Euro 232.947,58 di cui €. 67.732,84 per spese correnti ed €. 165.214,74 per spese in conto capitale già reimputati all'esercizio 2026 tramite FPV con la sopra richiamata determina n. 289/2025;

RITENUTO, sulla base dei principi contabili, di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2026, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre; (allegati O e P)

VISTO l'articolo 175, commi 5 *bis* e 5 *ter*, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 126/2014 che stabilisce la competenza dell'organo esecutivo alle variazioni di bilancio riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 dello stesso articolo, da comunicare successivamente al Consiglio Comunale;

ACQUISITI agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 5 in data 25.02.2026;

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;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dare atto della presa di cognizione, da parte dei Responsabili di Servizio, della situazione generata dal riaccertamento ordinario dei residui, come da copia sottoscritta e conservata agli atti.
2. 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:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Maggiori Residui Attivi Riaccertati	€.33.181,94
B	Residui attivi cancellati definitivamente	€.103.992,02
C	Residui passivi cancellati definitivamente	€. 24.214,44
D	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione dei residui	€882.516,93.
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione di competenza	€288.558,59.
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione dei residui	€.53.570,35
G	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione di competenza	€.289.465,67
H	Fondo Pluriennale Vincolato	€.232.947,58
O	Somme reimputate in entrata	€.182.928,40
	Somme reimputate in uscita	€. 182.928,40

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, O, P, quali parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato da riportare nell'anno 2026 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo) in entrata ammonta ad Euro 232.947,58 di cui €. 67.732,84 per spese correnti, dando atto che per €. 165.214,74 si tratta di spese in conto capitale già reimputate all'esercizio 2026 tramite FPV con la sopra richiamata determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 289 del 29.12.2025;
4. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2026;
5. di provvedere alla variazione degli stanziamenti di cassa, sulla base delle risultanze suddette, del bilancio di previsione 2025/2027 e bilancio 2026/2028.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio		Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo							Magg. Entrate
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
11023 0 2024	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA/TASI				3.118,69	3.477,59	3.477,59		
1.0101										
	D	110232		2024	imposta municipale unica/TASI - ANNO 2024		3.477,59	3.477,59	0,00	358,90
					del 31/12/2025	MAG				358,90
11030 0 2024	E.1.01.01.1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				90.673,67	122.661,17	122.661,17		
1.0101										
	D	11030		2024	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2024		122.661,17	122.661,17	0,00	31.987,50
					MAGUFF del 20/10/2025	MAG				571,55
					MAGUFF del 20/10/2025	MAG				76,45
					MAGUFF del 20/10/2025	MAG				91,31
					MAGUFF del 20/10/2025	MAG				11,78
					MAGUFF del 20/10/2025	MAG				12,07
					MAGUFF del 28/10/2025	MAG				16,39
					MAGUFF del 03/11/2025	MAG				20,38
					MAGUFF del 03/11/2025	MAG				44,58
					MAGUFF del 03/11/2025	MAG				57,99
					MAGUFF del 03/11/2025	MAG				33,63
					MAGUFF del 03/11/2025	MAG				8,93
					MAGUFF del 03/11/2025	MAG				11,92
					MAGUFF del 03/11/2025	MAG				119,48
					MAGUFF del 03/11/2025	MAG				16,38
					MAGUFF del 18/11/2025	MAG				89,26
					MAGUFF del 18/11/2025	MAG				3,79
					MAGUFF del 18/11/2025	MAG				56,00
					MAGUFF del 18/11/2025	MAG				69,89

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Magg. Entrate
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					24,37
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					28,78
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					42,90
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					9,44
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					849,98
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					4.701,01
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					13,11
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					5,55
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					148,45
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					4.401,89
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					13,33
	MAGUFF del 18/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					38,71
	MAGUFF del 05/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					43,25
	MAGUFF del 05/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					11,92
	MAGUFF del 05/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					20,38
	MAGUFF del 05/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					57,99
	MAGUFF del 05/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					33,63
	MAGUFF del 05/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					8,93
	MAGUFF del 05/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					119,48
	MAGUFF del 05/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					16,38
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					94,35
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					13,76
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					65,81
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					4.519,95
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					58,53
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					4.497,05
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					875,16
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					38,67
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					76,71
	MAGUFF del 11/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					32,42
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					931,59

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate	
	MAGUFF del 31/12/2025		MAG	Maggiore Entrata					284,16	
	MAGUFF del 31/12/2025		MAG	Maggiore Entrata					139,26	
	MAGUFF del 31/12/2025		MAG	Maggiore Entrata					7.170,25	
	MAGUFF del 31/12/2025		MAG	Maggiore Entrata					1.121,86	
	MAGUFF del 31/12/2025		MAG	Maggiore Entrata					127,71	
	MAGUFF del 31/12/2025		MAG	Maggiore Entrata					39,00	
Totale Titolo 1			TOTALE CAPITOLI			93.792,36	126.138,76	126.138,76		
			TOTALE ACCERTAMENTI				126.138,76	126.138,76	0,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
32600 0 2024	E.3.01.03.0		PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI RETI GAS			17.293,68	18.041,82	18.041,82		
3.0100										
	D	32600		2024	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI GAS ANNO 2024 presunto prot. 911 del 24/02/2025		18.041,82	18.041,82	0,00	
	MAGUFF del 30/09/2025		MAG	Maggiore Entrata					748,14	
Totale Titolo 3			TOTALE CAPITOLI			17.293,68	18.041,82	18.041,82		
			TOTALE ACCERTAMENTI				18.041,82	18.041,82	0,00	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
62020 0 2024	E.9.01.03.0		RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO			0,00	0,00	0,00		
9.0100										
	D	62020100		2024	RIT. ACCONTO FT. 5E DEL 04/01/2024		0,00	0,00	0,00	
	MAGUFF del 14/05/2025		MAG	Maggiore Entrata					87,40	
Totale Titolo 9			TOTALE CAPITOLI			0,00	0,00	0,00		
			TOTALE ACCERTAMENTI				0,00	0,00	0,00	
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			111.086,04	144.180,58	144.180,58		
			TOTALE ACCERTAMENTI				144.180,58	144.180,58	0,00	
									33.181,94	

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: ECA, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato		
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
11026 0 2021	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI				59.741,00	0,00	0,00		
1.0101										
	D	1102699		2021	ACCERTAMENTO IMU 2019 - Prot. n. 4/2019 del 29/10/2020		0,00	0,00	0,00	-59.741,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-59.741,00
11026 0 2022	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI				36.830,21	32.212,21	2.224,17		
1.0101										
	D	D0078	1	2022	2016- ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI		10.392,37	1.627,38	8.764,99	-4.618,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità PER ANNULLAMENTO ATTI ACCERTAMENTO/DIFFIDA CON VERIFICA EFFETTUATA CON NEOPA					-4.618,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	96.571,21	32.212,21	2.224,17		
					TOTALE ACCERTAMENTI		10.392,37	1.627,38	8.764,99	-64.359,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
31120 0 2021	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA				36.149,66	0,00	0,00		
3.0200										
	D	31120		2021	SANZIONI DA VERBALI CDS - ANNO 2021		0,00	0,00	0,00	-205,30
		GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-205,30
	D	D0276	1	2021	ACCERTAMENTO ENTRATA CREDITI ESIGIBILI A CARICO CAPITOLO 31120-31122		0,00	0,00	0,00	-35.944,36
		GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-35.944,36
						TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	-36.149,66
31285 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO				45,25	31,00	31,00		
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	D	31285		2021	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/GIU 2021 (SDD 165,00 - 144,00)		31,00	31,00	0,00	-14,25
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-14,25
31391 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTO SPORTIVO "MARIO BESANA"				18.750,70	17.810,06	17.810,06		
3.0100	D	31391		2024	rimborsamento spese utenze impianto sportivo M.Besana dal 01/09/2024 al 31/12/2024		7.325,65	7.325,65	0,00	-940,64
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità					-940,64
31770 0 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI				773,40	0,00	0,00		
3.0100	D	3177010		2020	proventi mense anziani 10/2020		0,00	0,00	0,00	-47,50
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-47,50
	D	3177011		2020	pasti anziani 11/2020		0,00	0,00	0,00	-50,00
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-50,00
	D	3177012		2020	SERVIZIO MENSA ANZIANI 12/2020		0,00	0,00	0,00	-52,50
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-52,50
	D	317704		2020	proventi mensa anziani 04/2020 (sdd 55,00)		0,00	0,00	0,00	-55,00
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità					-55,00
	D	317705		2020	pasti anziani 05/2020(sdd 50,00)		0,00	0,00	0,00	-87,50
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità					-87,50
	D	317706		2020	PROVENTI MENSE ANZIANI 06/2020 (SDD 50,00)		0,00	0,00	0,00	-88,50
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-88,50
	D	317707		2020	MENSE ANZIANI 07/2020 (SDD 57,50)		0,00	0,00	0,00	-184,00
	GRIACC25 del 31/12/2025			INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-184,00
	D	317708		2020	PROVENTI MENSE ANZIANI 08/2020		0,00	0,00	0,00	-44,90

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-44,90	
	D	317709		2020	proventi mensa anziani 09/2020	0,00	0,00	0,00	-163,50	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-163,50	
	TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-773,40	
31770 0 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI			1.165,50	1.145,50	0,00		
3.0100	D	D0143	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	-5,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza per arrotondamenti					-5,00	
	D	D0289	2	2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE	0,00	0,00	0,00	-15,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INS	arrotondamenti					-15,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-20,00	
31770 0 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI			1.331,82	1.328,02	362,96		
3.0100	D	D0073	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE	0,00	0,00	0,00	-0,50	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza arrotondamenti					-0,50	
	D	D0168	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE	0,00	0,00	0,00	-3,30	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza arrotondamenti					-3,30	
	TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-3,80	
31770 0 2024	E.3.01.02.0		PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI			1.754,12	1.575,92	842,20		
3.0100	D	D0068	5	2024	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI CITTADINI DI OZZERO	0,00	0,00	0,00	-97,20	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-97,20	
	D	D0148	2	2024	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE	283,50	283,50	0,00	-81,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-81,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					283,50	283,50	0,00	-178,20	
31800 0 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA			194,55	0,00	0,00		
3.0100	D	318001		2021	canone illuminazione votiva 2021-2022	0,00	0,00	0,00	-194,55	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-194,55	
35600 0 2019	E.3.05.99.9	CONCORSO RIMBORSO E RECUPERI VARI				413,16	0,00	0,00		
3.0500	D	356003		2019	trattenuta oneri (cpdel + irap) - su compenso D.Lgs 163/2006		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-413,16	
35626 0 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, REFERENDUM, ECC.				671,37	0,00	0,00		
3.0500	D	35626		2022	ACCONTO SPESE REFERENDUM DEL 12/06/2022		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza COME DA PROSPETTO RENDICONTAZIONE					-97,30	
	D	356261		2022	RIMBORSO SPESE ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità rendicontazione spese elettorali					-574,07	
			TOTALE ACCERTAMENTI				0,00	0,00	0,00	
35626 0 2024	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, REFERENDUM, ECC.				329,53	154,94	87,85		
3.0500	D	35626		2024	RIMBORSO ELEZIONI EUROPEE E AMM.VE 2024		154,94	87,85	67,09	
	del 31/12/2025		INE	Inesigibilità rendicontazione spese elettorali					-174,59	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	61.579,06	22.045,44	19.134,07		
					TOTALE ACCERTAMENTI		7.795,09	7.728,00	67,09	
Totale									-39.533,62	
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
62020 0 2024	E.9.01.03.0	RITENUTE IRPEF PER LAVORO AUTONOMO				0,00	0,00	0,00		
9.0100	D	62020100		2024	RIT. ACCONTO FT. 5E DEL 04/01/2024		0,00	0,00	0,00	
	del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-87,40	
65200 0 2024	E.9.02.01.0	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI				677,12	665,12	588,12		
9.0200	D	6520017		2024	gestione insoluto sdd carico pieno (62,40 + 6,00 - mensa 10/2024 Rossini)		62,40	62,40	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza per arrotondamenti					-6,00	
	D	6520018		2024	gestione insoluti SDD CARICO PIENO ILLUMINAZIONE VOTIVA (520,00 + 66,00)		72,00	72,00	0,00	
									-6,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato
	GRIACC25 del 31/12/2025	INS	arrotondamenti					-6,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			134,40	134,40	0,00	-12,00
Totale Titolo 9		TOTALE CAPITOLI			677,12	665,12	588,12	
		TOTALE ACCERTAMENTI			134,40	134,40	0,00	-99,40
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI			158.827,39	54.922,77	21.946,36	
		TOTALE ACCERTAMENTI			18.321,86	9.489,78	8.832,08	-103.992,02

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
11265 401 2023	U.1.09.01.0	QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				5.000,00	4.727,58	0,00	4.727,58	272,42
01.02.1	D	11265		2023	CONV. SEGRETERIA FINO AL 30/04 I.R. + ACCESSI 2023		1.727,58	0,00	1.727,58	-272,42
GRIACC25 del 31/12/2025		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-272,42
11332 109 2023	U.1.03.02.9	SPESE A SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO				70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01.03.1	D	D0145	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH SRL DI MODENA PER LO		0,00	0,00	0,00	-70,00
GRIACC25 del 31/12/2025		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-70,00
11765 400 2024	U.1.04.01.0	C.E.CIR - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE				520,00	364,42	364,42	0,00	155,58
01.07.1	D	11765		2024	CE.CIR PRESUNTA ANNO 2024		0,00	0,00	0,00	-155,58
GRIACC25 del 31/12/2025		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-155,58
13133 146 2024	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE - SPESE PER ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE				199,11	6,65	6,65	0,00	192,46
03.01.1	D	D0012	1	2024	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO		6,65	6,65	0,00	-192,46
GRIACC25 del 31/12/2025		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-192,46
14137 324 2024	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				1.966,04	710,04	710,04	0,00	1.256,00
04.01.1	D	D0230	1	2024	SERVIZIO INTERVENTO A CHIAMATA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AFFIDAMENTO		244,00	244,00	0,00	-1.256,00
GRIACC25 del 31/12/2025		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-1.256,00
14138 341 2024	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA				71,50	0,00	0,00	0,00	71,50
04.01.1	D	D0344	2	2023	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA		0,00	0,00	0,00	-71,50
GRIACC25 del 31/12/2025		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-71,50
14532 132 2024	U.1.10.04.0	ONERI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE TRASPORTO SCOLASTICO				1.092,00	1.091,97	1.091,97	0,00	0,03
04.06.1	D	D0153	7	2024	SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI OZZERO ANNUALITA' 2024-25 (CIG		1.091,97	1.091,97	0,00	-0,03
GRIACC25 del 31/12/2025		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-0,03
16238 342 2024	U.1.03.02.0	CAMPO DI CALCIO SPESE ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE				2.274,36	462,66	462,66	0,00	1.811,70
06.01.1	D	D0110	1	2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI		462,66	462,66	0,00	-1.811,70

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo							Eliminato	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-1.811,70	
18131 111 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE				10.000,00	5.136,20	5.136,20	0,00	4.863,80	
10.05.1	D	D0221	1	2022	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA'		5.136,20	5.136,20	0,00	-4.863,80	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-4.863,80	
18237 335 2024	U.1.03.02.1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI				9.761,80	3.754,98	3.754,98	0,00	6.006,82	
10.05.1	D	D0036	2	2024	FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI		3.754,98	3.754,98	0,00	-6.006,82	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-6.006,82	
18238 342 2024	U.1.03.02.0	SPESE DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				13.004,41	11.234,94	11.234,94	0,00	1.769,47	
10.05.1	D	D0036	1	2024	FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI		11.234,94	11.234,94	0,00	-1.769,47	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-1.769,47	
20134 162 2024	U.1.03.02.9	PROGETTI DI PREVENZIONE: SPORTELLO ASCOLTO A FAVORE DEI MINORI				710,71	568,17	568,17	0,00	142,54	
12.01.1	D	D0223	1	2024	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO		213,50	213,50	0,00	-138,16	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-138,16	
	D	D0272	1	2023	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	-4,38	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-4,38	
					TOTALE IMPEGNI		213,50	213,50	0,00	-142,54	
20135 153 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI SU SERVIZI DI INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.				1.472,27	1.269,69	1.269,69	0,00	202,58	
12.01.1	D	D0185	1	2024	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		1.269,69	1.269,69	0,00	-202,58	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-202,58	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		65.524,13	41.960,75	28.118,69	13.842,06	23.563,38
					TOTALE IMPEGNI			34.612,62	23.774,52	10.838,10	-23.563,38
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
31522 703 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO				11.323,10	10.685,62	10.685,62	0,00	637,48	
01.05.2	D	D0207	2	2024	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI E STRADALI: AFFIDAMENTO		0,00	0,00	0,00	-637,48	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-637,48	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				11.323,10	10.685,62	10.685,62	0,00	637,48
		TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00	-637,48
Titolo 3 Interventi per le famiglie										
49000 0 2024	U.3.01.01.0	CONF. DI CAPITALE PER COSTITUZIONE AZIENDA SPEC.CONSORTILE "RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE"				1.884,75	1.877,85	1.877,85	0,00	6,90
12.05.3	D	D0293	1	2024	COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA		1.877,85	1.877,85	0,00	-6,90
		GRIACC25 del 31/12/2025		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-6,90
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				1.884,75	1.877,85	1.877,85	0,00	6,90
		TOTALE IMPEGNI					1.877,85	1.877,85	0,00	-6,90
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
60050 941 2023	U.7.02.05.0	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
99.01.7	D	6005010		2023	IMPORTO TASI - IMU - TARI - TARES - NON DI NOSTRA COMPETENZA		0,00	0,00	0,00	-6,66
		GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-6,66
60050 941 2024	U.7.02.05.0	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				127,02	127,00	127,00	0,00	0,02
99.01.7	D	60050		2024	IVA SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/72 - ANNO 2024		0,00	0,00	0,00	-0,02
		GRIACC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-0,02
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI				133,68	127,00	127,00	0,00	6,68
		TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00	-6,68
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				78.865,66	54.651,22	40.809,16	13.842,06	24.214,44
		TOTALE IMPEGNI					36.490,47	25.652,37	10.838,10	-24.214,44

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
11026 0 2022	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI				36.830,21	32.212,21	2.224,17	29.988,04	4.618,00
1.0101										
	D	D0078	1	2022	2016- ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI	10.392,37	1.627,38	8.764,99	-4.618,00	
	D	D0204	1	2022	2017- ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI	21.819,84	596,79	21.223,05	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	32.212,21	2.224,17	29.988,04	-4.618,00	
11026 0 2023	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI				298.042,52	298.042,52	3.588,98	294.453,54	0,00
1.0101										
	D	1102699		2023	ACCERTAMENTO IMU 2018-2019-2020	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
	D	D0341	1	2023	2019 - ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI	126.029,14	2.647,00	123.382,14	0,00	
	D	D0341	2	2023	2018 - ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI	77.013,38	941,98	76.071,40	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	298.042,52	3.588,98	294.453,54	0,00	
11026 0 2024	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI				162.281,01	162.281,01	18.884,33	143.396,68	0,00
1.0101										
	D	D0194	1	2024	ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI AVVISI DI	162.281,01	18.884,33	143.396,68	0,00	
11029 0 2024	E.1.01.01.7	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo				19.456,00	19.456,00	834,83	18.621,17	0,00
1.0101										
	D	D0106	1	2024	ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI AVVISI DI	19.456,00	834,83	18.621,17	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	516.609,74	511.991,74	25.532,31	486.459,43	4.618,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	511.991,74	25.532,31	486.459,43	-4.618,00	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
22058 0 2024	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE - AFFIDI FAMILIARI				3.586,43	3.586,43	0,00	3.586,43	0,00
2.0101										
	D	22058		2024	FSR minori e comunità piccoli comuni prot. 224 del 15/01/2025	3.586,43	0,00	3.586,43	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	3.586,43	3.586,43	0,00	3.586,43	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	3.586,43	0,00	3.586,43	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
31120 0 2022	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA				41.355,95	41.355,95	0,00	41.355,95	0,00
3.0200										
	D	31120		2022	SANZIONI CDS - ANNO 2022 (CAP 31120 46948,10 + CAP. 31122 182,00)- DET.	41.355,95	0,00	41.355,95	0,00	
31120 0 2023	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA				27.957,10	27.957,10	0,00	27.957,10	0,00
3.0200										
	D	31120		2023	SANZIONI CDS - ANNO 2023	9.107,60	0,00	9.107,60	0,00	
	D	D0333	1	2023	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI DA SANZIONI DEL CODICE DELLA	18.849,50	0,00	18.849,50	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	27.957,10	0,00	27.957,10	0,00	
31120 0 2024	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA				19.452,50	19.452,50	964,60	18.487,90	0,00
3.0200										
	D	D0284	1	2024	ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL CAPITOLO 31120- PER SANZIONI VIOLAZIONI AL	19.452,50	964,60	18.487,90	0,00	
31270 0 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA				1.311,05	1.311,05	341,40	969,65	0,00
3.0100										
	D	312701		2020	proventi mensa scolastica 01/2020 (sdd 2397,30)	171,70	0,00	171,70	0,00	
	D	3127010		2020	proventi mensa scolastica 10/2020 (sdd 2026,60)	264,60	179,40	85,20	0,00	
	D	3127011		2020	proventi mensa scolastica11/2020 (sdd 1733,40)	367,10	76,50	290,60	0,00	
	D	3127012		2020	PROVENTI MENSA SCOLASTICA 12/2020 (SDD 1492,10)	156,80	85,50	71,30	0,00	
	D	312702		2020	proventi mensa scolastica 02/2020 (sdd 1735,70)	350,85	0,00	350,85	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	1.311,05	341,40	969,65	0,00	
31270 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA				2.376,80	2.376,80	526,50	1.850,30	0,00
3.0100										
	D	31270		2021	proventi mensa scolastica gen/giu 2021	793,10	274,50	518,60	0,00	
	D	312701		2021	proventi mensa scolastica a.s. 2021/2022 (sett/dic 2021)	1.583,70	252,00	1.331,70	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	2.376,80	526,50	1.850,30	0,00	
31270 0 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA				582,96	582,96	490,80	92,16	0,00
3.0100										
	D	31270		2021	servizio mensa scolastica ANNO 2022	582,96	490,80	92,16	0,00	
31270 0 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA				2.970,60	2.970,60	1.102,50	1.868,10	0,00
3.0100										
	D	31270		2023	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2023	2.970,60	1.102,50	1.868,10	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31270 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA				14.453,05	14.453,05	11.266,31	3.186,74	0,00
3.0100		D	31270		2024	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2024	14.293,14	11.106,40	3.186,74	0,00
31280 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER LA REFEZIONE INSEGNANTI				36,80	36,80	13,80	23,00	0,00
3.0100		D	31280		2024	PROVENTI MENSE INSEGNANTI 2024	36,80	13,80	23,00	0,00
31285 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO				233,48	233,48	208,50	24,98	0,00
3.0100		D	31285		2024	PROVENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2024	233,48	208,50	24,98	0,00
31286 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE				135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.0100		D	31286		2021	PROVENTI SERVIZIO DOPO SCUOLA A.S. 2020/2021 (gen/giu 2021)	135,00	0,00	135,00	0,00
31286 0 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE				105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.0100		D	31286		2021	proventi servizio dopo scuola anno 2022	105,00	0,00	105,00	0,00
31286 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE				526,00	526,00	330,00	196,00	0,00
3.0100		D	31286		2024	PROVENTI SERVIZI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - ANNO 2024	526,00	330,00	196,00	0,00
31770 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI				1.087,90	1.087,90	50,00	1.037,90	0,00
3.0100		D	31770		2021	PROVENTI MENSE ANZIANI/BISOGNOSI - ANNO 2021	1.087,90	50,00	1.037,90	0,00
31770 0 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI				1.165,50	1.145,50	0,00	1.145,50	20,00
3.0100		D	31770		2022	pasto anziani anno 2022	1.145,50	0,00	1.145,50	0,00
31770 0 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI				1.331,82	1.328,02	362,96	965,06	3,80
3.0100		D	31770		2023	PROVENTI SERVIZIO MENSE ANZIANI - ANNO 2023	1.328,02	362,96	965,06	0,00
31770 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI				1.754,12	1.575,92	842,20	733,72	178,20
3.0100		D	31770		2024	PROVENTI MENSE ANZIANI 2024	1.033,42	299,70	733,72	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31780 0 2019	E.3.01.02.0	CONCORSO SPESE DI RICOVERO NELLE CASE DI RIPOSO E DI CURA				18.078,75	18.078,75	1.500,00	16.578,75	0,00
3.0100	D	D0026	1	2019	INSERIMENTO DELLA SIG.RA "OMISSIS" DI OZZERO PRESSO LA STRUTTURA DI	18.078,75	1.500,00	16.578,75	0,00	
31780 0 2020	E.3.01.02.0	CONCORSO SPESE DI RICOVERO NELLE CASE DI RIPOSO E DI CURA				21.136,50	21.136,50	0,00	21.136,50	0,00
3.0100	D	D0013	2	2020	INSERIMENTO DELLA SIG.RA "OMISSIS" DI OZZERO PRESSO LA STRUTTURA DI	10.510,50	0,00	10.510,50	0,00	
	D	D0107	2	2020	INSERIMENTO DELLA SIG.RA "OMISSIS" DI OZZERO PRESSO LA STRUTTURA DI	10.626,00	0,00	10.626,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					21.136,50	0,00	21.136,50	0,00	
31780 0 2022	E.3.01.02.0	CONCORSO SPESE DI RICOVERO NELLE CASE DI RIPOSO E DI CURA				27.529,50	27.529,50	5.854,00	21.675,50	0,00
3.0100	D	D0012	2	2022	INSERIMENTO DELLA SIG.RA "OMISSIS" DI OZZERO PRESSO LA STRUTTURA DI	10.832,85	0,00	10.832,85	0,00	
	D	D0124AMM		2022	RIMBORSO RETTA RICOVERO 07/2022	1.855,35	0,00	1.855,35	0,00	
	D	D0156	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PROSEGUIMENTO INSERIMENTO DELLA SIG.RA "OMISSIS" DI	8.987,30	0,00	8.987,30	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					21.675,50	0,00	21.675,50	0,00	
31780 0 2023	E.3.01.02.0	CONCORSO SPESE DI RICOVERO NELLE CASE DI RIPOSO E DI CURA				25.284,25	25.284,25	3.146,00	22.138,25	0,00
3.0100	D	31780		2023	PROSECUZIONE RICOVERO PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO IL SOSPIRO PER	10.919,00	0,00	10.919,00	0,00	
	D	317801		2023	RICOVERO PER IL PERIODO FINO AL 31.08.2023 - FONDAZIONE ISTITUTO	7.748,50	2.813,50	4.935,00	0,00	
	D	D0012	1	2023	IMPEGNO DI SPESA - INSERIMENTO DELLA SIG.RA "OMISSIS" DI OZZERO	5.326,65	0,00	5.326,65	0,00	
	D	D0012	3	2023	IMPEGNO DI SPESA - INSERIMENTO DELLA SIG.RA "OMISSIS" DI OZZERO	957,60	0,00	957,60	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					24.951,75	2.813,50	22.138,25	0,00	
31800 0 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA				358,00	358,00	126,00	232,00	0,00
3.0100	D	318001		2022	SERVIZI LUCI VOTIVE ALLACCIAMENTI DISMISSIONI ANNO 2022 - canone	358,00	126,00	232,00	0,00	
31800 0 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA				230,82	230,82	80,00	150,82	0,00
3.0100	D	31800		2023	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023	230,82	80,00	150,82	0,00	
31800 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA				1.628,00	1.628,00	1.093,00	535,00	0,00
3.0100	D	31800		2024	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (EMISSIONE 10/2024 € 13090,00.- di cui sdd	1.628,00	1.093,00	535,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31805 0 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALE				504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
3.0100	D	318052		2023	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2023(ROSSI A. - GARAVAGLIA A. - FANTON- LODI)	504,00	0,00	504,00	0,00	
31805 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALE				817,40	817,40	658,80	158,60	0,00
3.0100	D	31805		2024	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2024	817,40	658,80	158,60	0,00	
31860 0 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE DIPENDENTI COMUNALI				240,40	240,40	55,40	185,00	0,00
3.0100	D	31860		2024	PROVENTI MENSE DIPENDENTI 2024	240,40	55,40	185,00	0,00	
32005 0 2020	E.3.01.03.0	LOCAZIONE DI FABBRICATI				2.217,10	2.217,10	467,16	1.749,94	0,00
3.0100	D	320053		2020	canone locazione 3° trimestre 2020 abitazioni comunali (sdd 2597,96)	967,16	0,00	967,16	0,00	
	D	320054		2020	canone locazione abitazione comunali 4° trim 2020 (sdd 2897,21) (GANDIANI)	782,78	0,00	782,78	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	1.749,94	0,00	1.749,94	667,91	
32005 0 2021	E.3.01.03.0	LOCAZIONE DI FABBRICATI				4.594,83	4.594,83	2.894,32	1.700,51	0,00
3.0100	D	320051		2021	LOCAZIONE ABITAZIONI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2021 (SDD 1806,65)	574,60	517,34	57,26	0,00	
	D	320052		2021	canoni locazioni abitazioni comunali 2-3-4 trimestre 2021	3.778,86	2.245,31	1.533,55	0,00	
	D	D0292	11	2023	SOSTEGNO ECONOMICO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO	109,70	0,00	109,70	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	4.463,16	2.762,65	1.700,51	-131,67	
32005 0 2022	E.3.01.03.0	LOCAZIONE DI FABBRICATI				10.196,02	10.196,02	3.320,08	6.875,94	0,00
3.0100	D	32005		2021	PROVENTI LOCAZIONI ABITAZIONE COMUNALI ANNO 2022	10.196,02	3.320,08	6.875,94	0,00	
32005 0 2023	E.3.01.03.0	LOCAZIONE DI FABBRICATI				8.250,30	8.250,30	3.417,09	4.833,21	0,00
3.0100	D	32005		2023	LOCAZIONE FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2023	8.250,30	3.417,09	4.833,21	0,00	
32005 0 2024	E.3.01.03.0	LOCAZIONE DI FABBRICATI				12.788,88	12.788,88	5.651,31	7.137,57	0,00
3.0100	D	32005		2024	CANONE LOCAZIONI ABITAZIONI COMUNALI ANNO 2024	12.788,88	5.651,31	7.137,57	0,00	
32010 0 2022	E.3.01.03.0	AFFITTO TERRENO PER CENTRALE TELEFONICA				12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	32010		2022	CANONE LOCAZIONE ANTENNA TELEFONIA 2020		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
32010 0 2023	E.3.01.03.0	AFFITTO TERRENO PER CENTRALE TELEFONICA				12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.0100										
	D	32010		2023	concessione terreno per entrale telefonica 2023		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
32010 0 2024	E.3.01.03.0	AFFITTO TERRENO PER CENTRALE TELEFONICA				12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.0100										
	D	32010		2024	CANONE LOCAZIONE TERRENO ANTENNA TELEFONIA ANNO 2024		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
32310 0 2024	E.3.01.03.0	PROVENTI DALLE CONCESSIONE CIMITERIALI				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.0100										
	D	32310		2024	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2024		300,00	0,00	300,00	0,00
35600 0 2021	E.3.05.99.9	CONCORSO RIMBORSO E RECUPERI VARI				76,62	76,62	0,00	76,62	0,00
3.0500										
	D	356008		2021	rimborso diritti di notifica 1° - 2° semestre 2021		76,62	0,00	76,62	0,00
35600 0 2022	E.3.05.99.9	CONCORSO RIMBORSO E RECUPERI VARI				117,29	117,29	0,00	117,29	0,00
3.0500										
	D	356004		2022	DIRITTI DI NOTIFICA 1° - 2° SEMESTRE 2022		117,29	0,00	117,29	0,00
35600 0 2023	E.3.05.99.9	CONCORSO RIMBORSO E RECUPERI VARI				1.046,73	1.046,73	5,88	1.040,85	0,00
3.0500										
	D	356002		2023	DIRITTI NOTIFICA 1° /2° SEMESTRE 2023		46,73	5,88	40,85	0,00
	D	D0074	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA (LANDRIANI SRL DI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.046,73	5,88	1.040,85	0,00
35600 0 2024	E.3.05.99.9	CONCORSO RIMBORSO E RECUPERI VARI				546,12	546,12	437,72	108,40	0,00
3.0500										
	D	356008		2024	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024		126,04	17,64	108,40	0,00
35605 0 2020	E.3.01.02.0	GESTIONE CONDOMINI:QUOTA MANUTENZIONE DA AFFITTUARI				76,57	76,57	0,00	76,57	0,00
3.0100										
	D	35605100		2020	rimborso spese alloggi comunali 2° semestre 2020 (sdd 560,98)		69,97	0,00	69,97	0,00
	D	3560599		2020	spese case comunali 1° semestre 2020 - rimborso		6,60	0,00	6,60	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		76,57	0,00	76,57	0,00
35605 0 2021	E.3.01.02.0	GESTIONE CONDOMINI:QUOTA MANUTENZIONE DA AFFITTUARI				2.601,91	2.601,91	451,00	2.150,91	0,00
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	35605		2021	rimborso spese per case comunali in locazione anno 2021 (3078,83+5048,23)	1.964,59	201,20	1.763,39	0,00	
	D	D0292	12	2023	SOSTEGNO ECONOMICO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO	387,52	0,00	387,52	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.352,11	201,20	2.150,91	-249,80	
35605 0 2022	E.3.01.02.0		GESTIONE CONDOMINI:QUOTA MANUTENZIONE DA AFFITTUARI			2.224,03	2.224,03	338,21	1.885,82	0,00
3.0100	D		35605		2022	SPESE GESTIONE CONDOMINI CASE COMUNALI ANNO 2022 1-2 SEMESTRE	2.224,03	338,21	1.885,82	0,00
35605 0 2023	E.3.01.02.0		GESTIONE CONDOMINI:QUOTA MANUTENZIONE DA AFFITTUARI			2.419,51	2.419,51	467,28	1.952,23	0,00
3.0100	D		35605		2023	PROVENTI DA GESTIONI LOCAZIONI: SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2023	2.419,51	467,28	1.952,23	0,00
35605 0 2024	E.3.01.02.0		GESTIONE CONDOMINI:QUOTA MANUTENZIONE DA AFFITTUARI			9.585,36	9.585,36	4.194,40	5.390,96	0,00
3.0100	D		35605		2024	PROVENTI DA RIMBORSO SPESE GESTIONI CASE COMUNALI - ANNO 2024	8.101,35	2.710,39	5.390,96	0,00
35626 0 2024	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, REFERENDUM, ECC.			329,53	154,94	87,85	67,09	174,59
3.0500	D		35626		2024	RIMBORSO ELEZIONI EUROPEE E AMM.VE 2024	154,94	87,85	67,09	-174,59
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	306.014,05	305.637,46	50.745,07	254.892,39	376,59
					TOTALE ACCERTAMENTI		295.995,83	41.103,44	254.892,39	-1.532,07
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
43012 0 2024	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA			280.130,40	280.130,40	144.404,74	135.725,66	0,00
4.0200	D		D0063	1	2024	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL	280.130,40	144.404,74	135.725,66	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	280.130,40	280.130,40	144.404,74	135.725,66	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		280.130,40	144.404,74	135.725,66	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
65000 0 2008	E.9.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.036,36	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00
9.0200	D		650006		2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE ITER SANZIONATORIO E	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00
65000 0 2014	E.9.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
9.0200	D		650005		2014	deposito cauzionale MI03225682013 -prot.Prov. Milano RG 10310/14 del 16/01/2014	250,00	0,00	250,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
65000 0 2016	E.9.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				154,06	154,06	0,00	154,06	0,00
9.0200	D	D0259	1	2016	RINNOVO CONVENZIONE ACCESSO AI DATI CED DELLA DIREZIONE GENERALE		154,06	0,00	154,06	0,00
65001 0 2021	E.9.02.05.0	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - IVA per SPLIT PAYMENT				184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
9.0200	D	D0220	2	2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.		184,00	0,00	184,00	0,00
65200 0 2020	E.9.02.01.0	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI				51,60	51,60	0,00	51,60	0,00
9.0200	D	652003		2020	gestione insoluti SDD (con accredito pieno) - sdd mensa scolastica 01/2020		51,60	0,00	51,60	0,00
65200 0 2023	E.9.02.01.0	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
9.0200	D	652005		2023	GESTIONE INSOLUTI SDD ILLUMINAZIONE VOTIVA (20,00 + 220,00)		100,00	0,00	100,00	0,00
65200 0 2024	E.9.02.01.0	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI				677,12	665,12	588,12	77,00	12,00
9.0200	D	6520011		2024	insoluto sdd carico pieno illuminaz. votiva Campa (20,00 + 6,00)		26,00	0,00	26,00	0,00
	D	652009		2024	insoluti SDD carico pieno (42,00 + 6 mensa scol. / 45,00 + 6 pre-scuola)		99,00	48,00	51,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		125,00	48,00	77,00	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	2.453,14	2.441,14	588,12	1.853,02	12,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.901,02	48,00	1.853,02	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	1.108.793,76	1.103.787,17	221.270,24	882.516,93	5.006,59
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.093.605,42	211.088,49	882.516,93	-6.150,07

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
11023 0 2025	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA/TASI				367.735,41	358.460,43	325.483,35	32.977,08	9.274,98
1.0101										
	D	11023		2025	ACCONTO IMU 2025		300.000,00	268.520,41	31.479,59	0,00
	D	110231		2025	ravvedimenti imu 2024/ altre annualità		6.309,87	4.812,38	1.497,49	218,61
					TOTALE ACCERTAMENTI		306.309,87	273.332,79	32.977,08	218,61
11026 0 2025	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI				95.444,00	90.408,00	68.565,05	21.842,95	5.036,00
1.0101										
	D	D0127	1	2025	ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI AVVISI DI		15.673,33	5.323,83	10.349,50	0,00
	D	D0194	1	2024	ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI AVVISI DI		70.444,00	58.950,55	11.493,45	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		86.117,33	64.274,38	21.842,95	0,00
11030 0 2025	E.1.01.01.1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				155.000,00	155.000,00	57.126,33	97.873,67	0,00
1.0101										
	D	11030		2025	addizionale comunale anno 2025		151.802,43	53.928,76	97.873,67	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	618.179,41	603.868,43	451.174,73	152.693,70	14.310,98
					TOTALE ACCERTAMENTI		544.229,63	391.535,93	152.693,70	218,61
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
22052 0 2025	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "PROGETTO NIDI GRATIS"				15.330,48	7.446,99	4.977,15	2.469,84	7.883,49
2.0101										
	D	D0279	1	2025	IMPEGNO DI SPESA MISURA NIDI GRATIS PLUS A.E. 2025/2026 - REGIONE		2.469,84	0,00	2.469,84	0,00
22060 0 2025	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				0,00	1.031,51	0,00	1.031,51	-1.031,51
2.0101										
	D	22060		2025	QUOTA FSR ORDINARIA 2025		1.031,51	0,00	1.031,51	0,00
22071 0 2025	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO CULTURA				10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.0101										
	D	D0093	1	2025	PROGETTO "TRA NAVIGLI E TICINO. PERCORSI DI AUTENTICITÀ" - BANDO		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
25052 0 2025	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - LEGGE 178/2020 - DECRETO 126 DEL 13/07/2022				4.000,00	5.253,01	0,00	5.253,01	-1.253,01
2.0101	D	25052		2025	CONTRIBUTO ASSISTENTI SOCIALI - ANNO 2025		5.253,01	0,00	5.253,01	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	29.330,48	23.731,51	9.977,15	13.754,36	5.598,97
					TOTALE ACCERTAMENTI		18.754,36	5.000,00	13.754,36	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
31000 0 2025	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI				1.500,00	106,50	102,08	4,42	1.393,50
3.0100	D	31000		2025	diritti segreteria 2025		106,50	102,08	4,42	0,00
31065 0 2025	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'				1.500,00	1.114,38	1.030,23	84,15	385,62
3.0100	D	31065		2025	diritti carte identità 2025		1.114,38	1.030,23	84,15	0,00
31120 0 2025	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA				40.000,00	39.608,00	9.411,09	30.196,91	392,00
3.0200	D	31120		2025	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. - ANNO 2025		22.500,00	9.411,09	13.088,91	0,00
	D	D0232	1	2025	ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL CAPITOLO 31120 PER SANZIONI VIOLAZIONI AL		17.108,00	0,00	17.108,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		39.608,00	9.411,09	30.196,91	0,00
31127 0 2025	E.3.05.02.0	PROVENTI DA ALTRI COMUNI PER SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE				58.140,00	49.149,07	34.902,35	14.246,72	8.990,93
3.0500	D	311276		2025	RICHIESTA RIMBORSO COMPETENZE SEGRETERIA CONVENZIONATA - DAL		7.123,36	0,00	7.123,36	0,00
	D	311277		2025	RICHIESTA RIMBORSO COMPETENZE SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL		7.123,36	0,00	7.123,36	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		14.246,72	0,00	14.246,72	0,00
31270 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA				80.000,00	76.979,98	61.072,33	15.907,65	3.020,02
3.0100	D	31270		2025	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2025		74.204,15	58.296,50	15.907,65	0,00
31280 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER LA REFEZIONE INSEGNANTI				4.000,00	4.057,75	4.043,95	13,80	-57,75
3.0100	D	31280		2025	PROVENTI REFEZIONE INSEGNANTI - ANNO 2025		69,00	55,20	13,80	0,00
31285 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO				7.000,00	6.530,02	6.305,27	224,75	469,98
3.0100	D	31285		2025	PROVENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2025		6.530,02	6.305,27	224,75	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31286 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE				24.308,00	24.368,64	23.818,20	550,44	-60,64
3.0100	D	31286		2025	PROVENTI SERVIZI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE - ANNO 2025	24.368,64	23.818,20	550,44	0,00	
31390 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI VARI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI VARI				12.000,00	7.615,50	6.879,00	736,50	4.384,50
3.0100	D	313905		2025	UTILIZZO PALESRERA COMUNALE SETT/DIC 2025	390,00	0,00	390,00	0,00	
	D	313906		2025	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE SETT/DIC 2025	660,00	313,50	346,50	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.050,00	313,50	736,50	0,00	
31391 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTO SPORTIVO "MARIO BESANA"				23.500,00	7.780,85	6.106,51	1.674,34	15.719,15
3.0100	D	31391100		2025	ACCERTAMENTO PRESUNTO PER RI8MBORSO OSG PERIODO OTT/DIC 2025	1.674,34	0,00	1.674,34	0,00	
31770 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI				4.500,00	4.565,54	3.074,94	1.490,60	-65,54
3.0100	D	31770		2025	PROVENTI MENSE ANZIANI - ANNO 2025	3.385,64	2.472,84	912,80	0,00	
	D	D0076	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE	232,20	0,00	232,20	-116,10	
	D	D0132	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE	345,60	0,00	345,60	-2,70	
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.963,44	2.472,84	1.490,60	-118,80	
31772 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D.				1.500,00	774,00	504,00	270,00	726,00
3.0100	D	D0132	2	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE	270,00	0,00	270,00	0,00	
31780 0 2025	E.3.01.02.0	CONCORSO SPESE DI RICOVERO NELLE CASE DI RIPOSO E DI CURA				10.000,00	9.700,00	2.400,00	7.300,00	300,00
3.0100	D	31780		2025	RIMBORSO QUOTA RSA PERIODO GIU/DIC 2025 PROT. 48/49/2025	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
	D	D0036	1	2025	HOUSING SOCIALE - AFFIDAMENTO EX ART. 50, N. 1, LETT. B), APPROVAZIONE	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.700,00	2.400,00	7.300,00	0,00	
31800 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA				14.000,00	13.070,00	11.690,00	1.380,00	930,00
3.0100	D	31800		2025	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2025 (€ 260,00 ATTIVAZIONI - 12.810,00 (DI CUI	13.070,00	11.690,00	1.380,00	0,00	
31805 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALE				20.000,00	3.940,60	3.696,60	244,00	16.059,40
3.0100	D	31805		2025	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI A- ANNO 2025	3.940,60	3.696,60	244,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31860 0 2025	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE DIPENDENTI COMUNALI				2.000,00	853,91	677,87	176,04	1.146,09
3.0100	D	31860		2025	MENSA DIPENDENTI ANNO 2025		853,91	677,87	176,04	0,00
32005 0 2025	E.3.01.03.0	LOCAZIONE DI FABBRICATI				50.000,00	51.445,86	34.377,09	17.068,77	-1.445,86
3.0100	D	32005		2025	CANONE LOCAZIONE ANNO 2025 - ABITAZIONI COMUNALI		33.758,78	16.690,01	17.068,77	0,00
32600 0 2025	E.3.01.03.0	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI RETI GAS				20.300,00	20.269,27	2.098,38	18.170,89	30,73
3.0100	D	32600		2025	canone provvisorio 2025		18.170,89	0,00	18.170,89	0,00
33600 0 2025	E.3.03.03.0	INTERESSI ATTIVI SU FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO				200,00	0,10	0,00	0,10	199,90
3.0300	D	33600		2025	INTERESSI ATTIVI T.U. AL 31/12/2025		0,10	0,00	0,10	0,00
35600 0 2025	E.3.05.99.9	CONCORSO RIMBORSO E RECUPERI VARI				3.999,70	3.104,80	2.869,60	235,20	894,90
3.0500	D	356002		2025	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2024		176,40	11,76	164,64	0,00
	D	356003		2025	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEM. 2025		205,80	135,24	70,56	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		382,20	147,00	235,20	0,00
35601 0 2025	E.3.01.02.0	INTROITI DA SERVIZIO DI COPISTERIA				500,00	447,60	347,60	100,00	52,40
3.0100	D	35601		2025	servizio fotocopie anno 2025		447,60	347,60	100,00	-52,40
35605 0 2025	E.3.01.02.0	GESTIONE CONDOMINI:QUOTA MANUTENZIONE DA AFFITTUARI				10.000,00	9.326,73	1.527,49	7.799,24	673,27
3.0100	D	35605		2025	PROVENTI GESTIONE ABITAZIONI COMUNALI - ANNO 2025		9.326,73	1.527,49	7.799,24	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	388.947,70	334.809,10	216.934,58	117.874,52	54.138,60
					TOTALE ACCERTAMENTI		256.856,00	138.981,48	117.874,52	-171,20
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
65200 0 2025	E.9.02.01.0	ENTRATE PER CONTO DI TERZI - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI				10.000,00	6.767,78	5.873,83	893,95	3.232,22
9.0200	D	652003		2025	INSOLUTI ILLUM VOTIVA 2025/2026 (BERTANI ROSALI € 40 + 6) (CAMPA GIUSEPPE		72,00	46,00	26,00	0,00
	D	652004		2025	INSOLUTI ILLUM. VOTIVA 2025/2026 (CASSARO M. € 40,00 + € 6,00 - MAGGI ANNA		92,00	46,00	46,00	0,00
	D	652006		2025	insoluti sdd luci votive (negri osvaldo € 40,00 marini L. abbiategrosso € 20,00+6,00)		66,00	46,00	20,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	652007		2025	insoluti sdd luci votive (baroni 140,00 Bellini Ivana 20,00+6,00 besana Aless.€		616,00	306,00	310,00	0,00
	D	D0247	1	2025	C.I.E. (CARTA IDENITA' ELETTRONICA) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER		285,43	0,00	285,43	-714,57
	D	D0265	1	2025	ERRONEO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI		206,52	0,00	206,52	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.337,95	444,00	893,95	-714,57
66000 0 2025	E.9.01.99.0		FONDO ANTICIPATI PER SERVIZIO ECONOMATO			12.000,00	4.728,80	1.386,74	3.342,06	7.271,20
9.0100										
	D	D0002	1	2025	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025		2.582,28	0,00	2.582,28	0,00
	D	D0290	1	2025	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2025 E RIVERSAMENTO AL		759,78	0,00	759,78	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.342,06	0,00	3.342,06	0,00
Totale Titolo 9							22.000,00	11.496,58	7.260,57	4.236,01
									4.236,01	-714,57
TOTALI GENERALI							1.058.457,59	973.905,62	685.347,03	288.558,59
									288.558,59	-667,16

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Segreteria generale										
11231 101 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				20,76	20,76	0,00	20,76	0,00
01.02.1										
	D	D0232	1	2021	DETERMINA N. 228 DEL 11/11/2021 - AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI DI		20,76	0,00	20,76	0,00
11231 101 2024	U.1.03.02.1	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				5.681,93	5.681,93	1.810,50	3.871,43	0,00
01.02.1										
	D	D0345	1	2023	APPALTO SERVIZI DI PULIZIE DEL PALAZZO COMUNALE E DI ALTRI LOCALI		3.871,43	0,00	3.871,43	0,00
11231 103 2024	U.1.03.02.1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				4.900,09	4.900,09	4.778,09	122,00	0,00
01.02.1										
	D	D0120	1	2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH SRL DI MODENA PER		1.830,00	1.708,00	122,00	0,00
11255 370 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATRREZZATURE DIVERSE				6,92	6,92	0,00	6,92	0,00
01.02.1										
	D	D0045	1	2019	SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 24		6,92	0,00	6,92	0,00
11255 370 2020	U.1.03.02.0	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATRREZZATURE DIVERSE				6,92	6,92	0,00	6,92	0,00
01.02.1										
	D	D0045	1	2019	SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 24		6,92	0,00	6,92	0,00
11255 370 2021	U.1.03.02.0	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATRREZZATURE DIVERSE				9,57	9,57	0,00	9,57	0,00
01.02.1										
	D	D0039	3	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 32 PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DA		9,57	0,00	9,57	0,00
11255 370 2022	U.1.03.02.0	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATRREZZATURE DIVERSE				3,95	3,95	0,00	3,95	0,00
01.02.1										
	D	D0039	3	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 32 PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DA		3,95	0,00	3,95	0,00
11255 370 2023	U.1.03.02.0	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATRREZZATURE DIVERSE				3,96	3,96	0,00	3,96	0,00
01.02.1										
	D	D0039	3	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 32 PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DA		3,96	0,00	3,96	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
11255 370 2024	U.1.03.02.0	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATREZZATURE DIVERSE				479,08	201,28	197,32	3,96	277,80
01.02.1	D	D0014	1	2024	CONVENZIONE CONSIP 32 PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DA DESTINARE A		201,28	197,32	3,96	0,00
11265 401 2021	U.1.09.01.0	QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				9.090,20	7.968,21	2.961,72	5.006,49	1.121,99
01.02.1	D	11265		2021	quota convenzione segreteria comunale anno 2021		5.006,49	0,00	5.006,49	-1.121,99
11265 401 2022	U.1.09.01.0	QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				8.954,75	4.104,03	0,00	4.104,03	4.850,72
01.02.1	D	11265		2022	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - ANNO 2022		4.104,03	0,00	4.104,03	-4.850,72
11265 401 2023	U.1.09.01.0	QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				5.000,00	4.727,58	0,00	4.727,58	272,42
01.02.1	D	11265		2023	CONV. SEGRETERIA FINO AL 30/04 I.R. + ACCESSI 2023		1.727,58	0,00	1.727,58	-272,42
	D	11265200		2023	QUOTA I.R. + ACCESSI 2023 DAL 01/04/2023 AL 31/12/2023		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.727,58	0,00	4.727,58	-272,42
11265 401 2024	U.1.09.01.0	QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				9.906,58	9.906,58	7.135,51	2.771,07	0,00
01.02.1	D	11265		2024	quota presunta conv. segeterio comunale anno 2024		2.771,07	0,00	2.771,07	0,00
11332 109 2024	U.1.03.02.9	SPESE A SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO				976,00	976,00	0,00	976,00	0,00
01.03.1	D	D0145	1	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH SRL DI MODENA PER LO		976,00	0,00	976,00	0,00
11335 250 2024	U.1.03.02.1	SPESE PER LA CONSULENZA FISCALE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE				2.440,00	2.440,00	1.220,00	1.220,00	0,00
01.03.1	D	D0024	1	2024	GESTIONE FISCALE IVA IN REGIME TRIMESTRALE - ANNO FISCALE 2024 -		2.440,00	1.220,00	1.220,00	0,00
11336 302 2024	U.1.03.02.1	CED - MANUTENZIONE SOFTWARE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE				10.438,38	10.438,38	9.876,38	562,00	0,00
01.03.1	D	D0048	1	2024	ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2024-29 CON REGIONE EMILIA ROMAGNA (C.F.		777,00	215,00	562,00	0,00
13112 24 2024	U.1.01.02.0	MISURE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE (art. 208 c.4, lett.c)				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
03.01.1	D	D0278	1	2024	IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA INTEGRATIVA AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14345 343 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER ACQUA - SCUOLA MEDIA				1.625,41	1.625,41	1.142,53	482,88	0,00
04.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0032	5	2024	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		1.625,41	1.142,53	482,88	0,00	
14524 52 2024	U.1.03.01.0				ACQUISTO LIBRI ALUNNI SC. ELEMENTARE - SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO		110,10	110,10	0,00	110,10	0,00
04.06.1											
	D	14524		2024	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALLE LIBRERIE CHE HANNO FORNITO LIBRI DI		110,10	0,00	110,10	0,00	
14530 101 2023	U.1.03.02.1				SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA		104,40	104,40	0,00	104,40	0,00
04.06.1											
	D	D0218	1	2023	PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER		104,40	0,00	104,40	0,00	
14530 101 2024	U.1.03.02.1				SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA		9.291,64	9.291,64	8.761,72	529,92	0,00
04.06.1											
	D	D0218	1	2023	PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER		9.291,64	8.761,72	529,92	0,00	
14533 162 2019	U.1.03.02.1				CORSI EXTRASCOLASTICI SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE		2,08	2,08	0,00	2,08	0,00
04.06.1											
	D	D0045	2	2019	SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 24		2,08	0,00	2,08	0,00	
14533 162 2020	U.1.03.02.1				CORSI EXTRASCOLASTICI SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE		53,89	53,89	0,00	53,89	0,00
04.06.1											
	D	D0045	2	2019	SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 24		2,12	0,00	2,12	0,00	
	D	D0045	4	2019	eventuali costi extra copia SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE		51,77	0,00	51,77	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		53,89	0,00	53,89	0,00	
16247 101 2022	U.1.03.02.1				PALESTRA COMUNALE SPESE DI PULIZIA		152,28	152,28	0,00	152,28	0,00
06.01.1											
	D	D0213	2	2021	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI DI PULIZIE DEL PALAZZO COMUNALE E DI		152,28	0,00	152,28	0,00	
16247 101 2023	U.1.03.02.1				PALESTRA COMUNALE SPESE DI PULIZIA		152,28	152,28	0,00	152,28	0,00
06.01.1											
	D	D0213	2	2021	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI DI PULIZIE DEL PALAZZO COMUNALE E DI		152,28	0,00	152,28	0,00	
16247 101 2024	U.1.03.02.1				PALESTRA COMUNALE SPESE DI PULIZIA		1.869,14	1.869,14	652,02	1.217,12	0,00
06.01.1											
	D	D0345	2	2023	APPALTO SERVIZI DI PULIZIE DEL PALAZZO COMUNALE E DI ALTRI LOCALI		1.217,12	0,00	1.217,12	0,00	
20447 153 2023	U.1.03.02.1				INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZI SOCIALI		12,78	12,78	0,00	12,78	0,00
12.05.1											
	D	D0022	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GINNASTICA DOLCE ANNI 2023-2024-		12,78	0,00	12,78	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
20447 153 2024	U.1.03.02.1	INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZI SOCIALI				849,47	849,47	842,43	7,04	0,00
12.05.1	D	D0022	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GINNASTICA DOLCE ANNI 2023-2024-	567,70	560,66	7,04	0,00	
20538 343 2024	U.1.03.02.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FORNITURA ACQUA				2.768,74	2.768,74	173,02	2.595,72	0,00
12.09.1	D	D0032	2	2024	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE	2.768,74	173,02	2.595,72	0,00	
Totale Titolo 1	TOTALE CAPITOLI					76.711,30	70.188,37	39.551,24	30.637,13	6.522,93
	TOTALE IMPEGNI					44.615,38	13.978,25	30.637,13	-11.397,54	
Titolo 7	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
60040 930 2018	U.7.02.04.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				723,46	723,46	287,92	435,54	0,00
99.01.7	D	D0090	1	2018	CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. SA.SU. : PROVVEDIMENTI.	60,00	0,00	60,00	0,00	
	D	D0095	2	2018	ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI	375,54	0,00	375,54	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					435,54	0,00	435,54	0,00	
60040 930 2021	U.7.02.04.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				838,62	838,62	0,00	838,62	0,00
99.01.7	D	D0219	1	2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.	208,69	0,00	208,69	0,00	
	D	D0220	2	2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.	550,63	0,00	550,63	0,00	
	D	D0254	1	2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.	79,30	0,00	79,30	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					838,62	0,00	838,62	0,00	
60040 930 2023	U.7.02.04.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				3.425,92	3.425,92	994,29	2.431,63	0,00
99.01.7	D	D0050	1	2023	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.	929,64	0,00	929,64	0,00	
	D	D0051	1	2023	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.RA	453,84	0,00	453,84	0,00	
	D	D0054	1	2023	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.RA	559,65	0,00	559,65	0,00	
	D	D0056	1	2023	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.	102,12	0,00	102,12	0,00	
	D	D0075	2	2023	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.RA	60,00	0,00	60,00	0,00	
	D	D0106	3	2023	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.RA	326,38	0,00	326,38	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					2.431,63	0,00	2.431,63	0,00	
60040 930 2024	U.7.02.04.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				253,80	253,80	0,00	253,80	0,00
99.01.7										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0037	3	2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA AD USO ABITATIVO SU		253,80	0,00	253,80	0,00	
60041 930 2019	U.7.02.04.0				Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		14.485,19	14.485,19	0,00	14.485,19	0,00
99.01.7	D	600412		2019	restituzione deposito cauzionale concessione reticolo e polizia idraulica		155,77	0,00	155,77	0,00	
	D	600413		2019	restituzione deposito cauzionale concessione gestione impianto sportivo M.Besana		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
	D	600414		2019	restituzione deposito cauzionale concessioen reticolo e polizia idraulica		311,54	0,00	311,54	0,00	
	D	600415		2019	restituzione deposito cauzionale concessione reticoloe polizia idraulica PERMESSO DI		243,04	0,00	243,04	0,00	
	D	D0032	2	2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. CA.MA. : PROVVEDIMENTI.		774,84	0,00	774,84	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.485,19	0,00	14.485,19	0,00	
60041 930 2020	U.7.02.04.0				Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		8.314,00	8.314,00	8.000,00	314,00	0,00
99.01.7	D	D0025	2	2020	RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI OZZERO: RINNOVO CONCESSIONE		314,00	0,00	314,00	0,00	
60041 930 2021	U.7.02.04.0				Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		159,89	159,89	0,00	159,89	0,00
99.01.7	D	D0042	1	2021	RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI OZZERO AUTORIZZAZIONE PER		159,89	0,00	159,89	0,00	
60041 930 2022	U.7.02.04.0				Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		1.044,57	1.044,57	433,58	610,99	0,00
99.01.7	D	D0087	1	2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.RA		254,66	0,00	254,66	0,00	
	D	D0115	3	2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE		1,00	0,00	1,00	0,00	
	D	D0234	2	2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.		355,33	0,00	355,33	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		610,99	0,00	610,99	0,00	
60041 930 2024	U.7.02.04.0				Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99.01.7	D	D0217	2	2024	SVINCOLO/INTROITO PRESSO LA CONTABILITA' FINANZIARIA DEL DEPOSITO		500,00	0,00	500,00	0,00	
60050 940 2014	U.7.02.05.0				ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI		76,50	76,50	0,00	76,50	0,00
99.01.7	D	D0115	4	2022	CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE		76,50	0,00	76,50	0,00	
60050 940 2015	U.7.02.05.0				ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI		1.218,00	1.218,00	66,00	1.152,00	0,00
99.01.7	D	600506		2015	quote da F24 CAT. G206 - TARES -TARI		1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
60050 940 2016	U.7.02.05.0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI				1.000,70	1.000,70	0,00	1.000,70	0,00
99.01.7										
	D	600503		2016	RIMBORSI VERSAMENTI F24 COD. CAT G206 TARES-TARI - ICI-IMU	822,77	0,00	822,77	0,00	
	D	600506		2016	DEPOSITO CAUZIONALE CONRATTO LOCAZIONE ABITAZIONI COMUNALI	177,93	0,00	177,93	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.000,70	0,00	1.000,70	0,00	
60050 941 2018	U.7.02.05.0	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99.01.7										
	D	6005022		2018	importi da incassi F24 non di ns pertinenza (TARES-TARI)	70,00	0,00	70,00	0,00	
60050 941 2019	U.7.02.05.0	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				414,00	414,00	59,00	355,00	0,00
99.01.7										
	D	60050100		2019	VERSAMENTI DA F24 COD. CAT. G206 - TASI IMU-TARI-TARES NON DI NOSTRA	355,00	0,00	355,00	0,00	
60050 941 2020	U.7.02.05.0	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				249,36	249,36	0,00	249,36	0,00
99.01.7										
	D	600501		2020	RESTITUZIONE IMU/TASI/TARES/TARIP DA F24 NON DI NOSTRA COMPETENZA	249,36	0,00	249,36	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	32.774,01	32.774,01	9.840,79	22.933,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.933,22	0,00	22.933,22	128,80
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	109.485,31	102.962,38	49.392,03	53.570,35	6.522,93
					TOTALE IMPEGNI		67.548,60	13.978,25	53.570,35	-11.268,74

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
Titolo 1										
Organi istituzionali										
11130 82 2025	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI				552,00	545,37	0,00	545,37	6,63
01.01.1										
	D	D0292	1	2025	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025		545,37	0,00	545,37	-1,19
11130 83 2025	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI				200,00	131,80	8,00	123,80	68,20
01.01.1										
	D	1113020		2025	RIMBORSO SPESE MISSIONE AMM.RI ROMA 14/11/2025 - INCONTRO CON ANAS		123,80	0,00	123,80	0,00
11130 88 2025	U.1.03.02.0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI				5.600,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00
01.01.1										
	D	D0163	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2025		5.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11212 10 2025	U.1.01.01.0	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				43.673,51	41.689,61	41.615,61	74,00	1.983,90
01.02.1										
	D	D0005	1	2025	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ECONOMO ED AGENTE CONTABILE - ANNO		1.034,00	960,00	74,00	-266,00
11212 11 2025	U.1.01.01.0	FONDO PER LAVORO STRAORD. (ART. 14 CCNL 1998/2001) - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				2.552,24	2.552,05	2.166,69	385,36	0,19
01.02.1										
	P	D0004	1	2025	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO		385,36	0,00	385,36	-2.363,33
11212 12 2025	U.1.01.01.0	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D.LGS 50/2016				7.000,00	4.450,63	0,00	4.450,63	2.549,37
01.02.1										
	D	D0287	1	2025	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI		2.799,46	0,00	2.799,46	-192,22
	D	D0287	2	2025	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI		1.651,17	0,00	1.651,17	-112,04
					TOTALE IMPEGNI		4.450,63	0,00	4.450,63	4.450,63
11221 51 2025	U.1.03.01.0	STAMPATI, CANCELLERIA ECC. - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				3.500,00	1.707,25	1.260,75	446,50	1.792,75
01.02.1										
	D	11221		2025	ACQUISTO PACCHI POSTALI		36,40	0,00	36,40	0,00
	D	D0266	2	2025	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DA		410,10	0,00	410,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		446,50	0,00	446,50	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
11231 101 2025	U.1.03.02.1	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				24.000,00	21.538,28	19.800,39	1.737,89	2.461,72
01.02.1	D	D0084	1	2024	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI ANNESSI –		20.990,10	19.252,21	1.737,89	-880,23
11231 103 2025	U.1.03.02.1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				15.000,00	14.885,06	10.958,14	3.926,92	114,94
01.02.1	D	D0101	2	2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH SRL DI MODENA PER		1.102,00	610,00	492,00	0,00
	D	D0264	1	2025	DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	D0266	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DA		470,92	0,00	470,92	0,00
	D	D0301	1	2024	SERVIZIO PCC. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' DATAGRAPH SRL DI		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.536,92	610,00	3.926,92	0,00
11233 141 2025	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE				300,00	211,64	137,40	74,24	88,36
01.02.1	D	11233		2025	RIMBORSO CHILOMETRICO CORSI PRESSO CAVA MANARA DEL 12/11/2025 E		74,24	0,00	74,24	0,00
11234 35 2025	U.1.04.01.0	SPESE PER LITI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ACC. - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE				2.658,11	2.658,11	0,00	2.658,11	0,00
01.02.1	D	D0126	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AVANTI IL TAR		2.658,11	0,00	2.658,11	0,00
11235 246 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI NOTARILI E TECNICI PER FRAZ. AREE DA ALIENARE				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.02.1	D	D0268	2	2025	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11236 303 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				2.300,00	910,73	530,09	380,64	1.389,27
01.02.1	D	D0017	1	2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE N. 1007 - MATR. 10453/90		761,28	380,64	380,64	-438,72
11237 321 2025	U.1.03.02.0	SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE IMMOBILI				2.300,00	1.781,33	1.186,05	595,28	518,67
01.02.1	D	D0026	8	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI		1.190,56	595,28	595,28	0,00
11238 340 2025	U.1.03.02.0	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - RISCALDAMENTO				9.000,00	8.910,00	6.018,45	2.891,55	90,00
01.02.1	D	D0106	3	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		3.000,00	1.117,98	1.882,02	0,00
	D	D0181	7	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		1.009,53	0,00	1.009,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.009,53	1.117,98	2.891,55	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
11238 341 2025	U.1.03.02.0	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - SPESE TELEFONICHE				3.500,00	3.387,39	3.245,54	141,85	112,61
01.02.1	D	11238		2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA PER I SEGUENTI		3.205,74	3.063,89	141,85	0,00
11238 342 2025	U.1.03.02.0	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				3.680,00	3.680,00	3.346,45	333,55	0,00
01.02.1	D	D0261	2	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		680,00	437,45	242,55	0,00
	D	D0261	7	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		91,00	0,00	91,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		771,00	437,45	333,55	0,00
11238 343 2025	U.1.03.02.0	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - SPESE FORNITURA ACQUA				2.000,00	2.000,00	1.520,97	479,03	0,00
01.02.1	D	D0024	1	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		2.000,00	1.520,97	479,03	0,00
11238 344 2025	U.1.03.02.1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE POSTALI				800,00	780,35	480,85	299,50	19,65
01.02.1	D	11238104		2025	SPESE POSTALI 4° TRIM. - UFFICI AMM.VI		299,50	0,00	299,50	-19,65
11255 370 2025	U.1.03.02.0	SERVIZI GENERALI - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE				1.700,00	1.553,80	1.074,72	479,08	146,20
01.02.1	D	D0014	1	2024	CONVENZIONE CONSIP 32 PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DA DESTINARE A		793,24	591,96	201,28	-8,80
	D	D0014	2	2024	CONVENZIONE CONSIP 32 PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DA DESTINARE A		760,56	482,76	277,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.553,80	1.074,72	479,08	-8,80
11286 600 2025	U.1.02.01.0	I.R.A.P. - SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE				28.996,78	28.938,56	28.594,05	344,51	58,22
01.02.1	D	11286		2025	IRAP STIPENDI 2025		26.003,65	25.964,63	39,02	-2.009,55
	D	D0287	3	2025	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI		305,49	0,00	305,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI		26.309,14	25.964,63	344,51	-1.704,06
11311 4 2025	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI C/COMUNE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE				20.229,66	20.132,41	20.118,13	14,28	97,25
01.03.1	D	11311		2025	CONTRIBUTI CPDEL - F.DO TFR STIPENDI 2025		17.907,09	17.892,81	14,28	-1.772,09
11331 109 2025	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE				4.700,00	4.050,00	1.218,21	2.831,79	650,00
01.03.1	D	D0126	1	2023	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA BANCA INTENSA SAN PAOLO SPA		3.050,00	218,21	2.831,79	3.050,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
11332 109 2025	U.1.03.02.9	SPESE A SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO				10.000,00	10.000,00	6.466,00	3.534,00	0,00
01.03.1										
	D	D0101	1	2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH SRL DI MODENA PER	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	
	D	D0120	1	2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DATAGRAPH SRL DI MODENA PER	2.318,00	1.220,00	1.098,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	4.754,00	1.220,00	3.534,00	0,00	
11335 250 2025	U.1.03.02.1	SPESE PER LA CONSULENZA FISCALE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE				8.000,00	8.000,00	5.560,00	2.440,00	0,00
01.03.1										
	D	D0295	1	2024	GESTIONE FISCALE IVA IN REGIME TRIMESTRALE - ANNO FISCALE 2025 -	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
11336 302 2025	U.1.03.02.1	CED - MANUTENZIONE SOFTWARE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE				25.631,61	21.686,42	2.077,66	19.608,76	3.945,19
01.03.1										
	D	D0048	1	2024	ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2024-29 CON REGIONE EMILIA ROMAGNA (C.F.	286,00	0,00	286,00	0,00	
	D	D0097	1	2024	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER	19.322,76	0,00	19.322,76	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	19.608,76	0,00	19.608,76	0,00	
11341 310 2025	U.1.03.02.1	MASSIMIZZAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE (residui PNRR pa digitale)				101.729,00	19.362,62	17.563,12	1.799,50	82.366,38
01.03.1										
	D	D0120	1	2025	DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E	3.599,00	1.799,50	1.799,50	0,00	
11487 580 2025	U.1.10.03.0	IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI - GESTIONE ENTRATE TRIB. E FISCALI				20.000,00	20.000,00	19.295,51	704,49	0,00
01.04.1										
	D	11487		2025	IVA A DEBITO SERVIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI - ANNO 2025	16.368,16	15.663,67	704,49	0,00	
11491 153 2025	U.1.03.02.9	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTARI				18.500,00	18.146,00	8.967,00	9.179,00	354,00
01.04.1										
	D	D0038	1	2025	DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	18.146,00	8.967,00	9.179,00	0,00	
11532 130 2025	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI VARIE DEL PATRIMONIO - RISCHI DIVERSI				3.800,00	3.667,50	0,00	3.667,50	132,50
01.05.1										
	D	D0286	1	2025	POLIZZA ASSICURATIVA "CYBER RISKS" 31.12.2025-31.12.2026 – AFFIDAMENTO EX	3.667,50	0,00	3.667,50	0,00	
11540 320 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI				12.000,00	9.466,38	5.694,26	3.772,12	2.533,62
01.05.1										
	D	D0019	2	2025	SERVIZIO DI PULIZIA POZZI NERI, IMHOFF, CISTERNE, FOGNATURA,	825,00	412,50	412,50	-90,00	
	D	D0020	1	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI -OPERE DA	1.356,44	926,16	430,28	-143,56	
	D	D0021	1	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI -OPERE DA	1.515,24	427,00	1.088,24	-1.984,76	
	D	D0026	9	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI	2.485,84	644,74	1.841,10	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
TOTALE IMPEGNI							6.182,52	2.410,40	3.772,12	-2.218,32
11541 320 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI - FINANZIATO CON ENTRATE AVANZO LIBERO				7.750,00	7.445,00	5.445,01	1.999,99	305,00
01.05.1	D	D0152	1	2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO RELATIVA A IMMOBILI		2.000,00	0,01	1.999,99	0,00
11633 249 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER APPLICAZIONE L.81/08 - INCARICO MEDICO COMPETENTE				650,00	579,00	439,00	140,00	71,00
01.06.1	D	D0123	1	2023	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.		579,00	439,00	140,00	0,00
11635 247 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI PER STUDI PROGETTI E PERIZIE - UFFICIO TECNICO				5.000,00	4.207,00	35,00	4.172,00	793,00
01.06.1	D	D0186	1	2025	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A SUPPORTO		2.379,00	0,00	2.379,00	-793,00
	D	D0268	1	2025	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE		1.793,00	0,00	1.793,00	0,00
TOTALE IMPEGNI							4.172,00	0,00	4.172,00	-793,00
11635 248 2025	U.1.03.02.1	SPESE PER APPLICAZIONE L.81/08 - UFFICIO TECNICO				5.700,00	3.601,88	2.115,70	1.486,18	2.098,12
01.06.1	D	D0013	1	2024	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA		2.114,28	1.761,90	352,38	-173,09
	D	D0065	1	2025	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA		707,60	353,80	353,80	0,00
	D	D0151	1	2025	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA		780,00	0,00	780,00	-1.904,00
TOTALE IMPEGNI							3.601,88	2.115,70	1.486,18	-2.077,09
11711 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE				7.837,20	7.666,62	7.663,29	3,33	170,58
01.07.1	D	11711		2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL 2025		6.755,82	6.752,49	3,33	-744,18
11735 0 2025	U.1.03.02.1	INCARICO DI RIORDINO ARCHIVIO - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO				6.612,00	5.612,00	2.806,00	2.806,00	1.000,00
01.08.1	D	D0180	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SCARTO PRELIMINARE DELL'ARCHIVIO DI		5.612,00	2.806,00	2.806,00	0,00
11765 400 2025	U.1.04.01.0	C.E.CIR - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE				520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
01.07.1	D	11765		2025	QUOTA C.E.CIR. PRESUNTA 2025		520,00	0,00	520,00	0,00
13112 24 2025	U.1.01.02.0	MISURE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE (art. 208 c.4, lett.c)				900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03.01.1	D	D0215	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA INTEGRATIVA AGENTE DI POLIZIA LOCALE -		900,00	0,00	900,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
13133 153 2025	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO TRAFFICO STRADALE				500,00	103,70	0,00	103,70	396,30
03.01.1	D	13133		2025	RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE		103,70	0,00	103,70	0,00
13134 0 2025	U.1.03.02.9	POLIZIA LOCALE - SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI				2.500,00	700,00	0,00	700,00	1.800,00
03.01.1	D	13134		2025	spese custodia veicoli sequestrati - spesa presunta		700,00	0,00	700,00	0,00
13138 344 2025	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE - UTENZE - SPESE POSTALI				1.000,00	504,05	409,53	94,52	495,95
03.01.1	D	131384		2025	SPESE POSTALI UFFICI POLIZIA LOCALE - CDS 4° TRIM. 2025		49,60	0,00	49,60	0,00
	D	D0270	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA ATTI		5,88	0,00	5,88	0,00
	D	D0270	2	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA ATTI		33,16	0,00	33,16	0,00
	D	D0270	3	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA ATTI		5,88	0,00	5,88	0,00
					TOTALE IMPEGNI		94,52	0,00	94,52	0,00
13165 408 2025	U.1.04.01.0	TRAS.TO FONDI AL COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER ACCOR.TO FUNZ.NE POLIZIA LOC.:SPESE FUNZION.				8.010,00	6.298,27	0,00	6.298,27	1.711,73
03.01.1	D	D0231	1	2025	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE –		6.298,27	0,00	6.298,27	0,00
13165 409 2025	U.1.09.01.0	TRASF.TO FONDI AL COMUNE DI ABBIATEGRASSO PER ACC.TO FUNZ.NE POLIZIA LOC.:SPESE PERSONALE				25.000,00	20.633,90	0,00	20.633,90	4.366,10
03.01.1	D	131651		2025	QUOTA TRASFERIMENTO CONVENZIONE PL A COMUNE CAPOFILA DAL 15/10 AL		3.681,78	0,00	3.681,78	0,00
	D	D0231	2	2025	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE –		16.952,12	0,00	16.952,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20.633,90	0,00	20.633,90	0,00
14137 324 2025	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				3.650,00	3.649,98	3.324,98	325,00	0,02
04.01.1	D	D0026	4	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI		650,00	325,00	325,00	0,00
14138 340 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA				10.978,24	10.978,24	8.000,00	2.978,24	0,00
04.01.1	D	D0296	1	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		2.978,24	0,00	2.978,24	0,00
14138 342 2025	U.1.03.02.0	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA				6.609,33	6.609,33	5.456,61	1.152,72	0,00
04.01.1	D	D0261	1	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		1.301,83	149,11	1.152,72	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
14138 343 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ACQUA - SCUOLA MATERNA				5.000,00	5.000,00	2.977,85	2.022,15	0,00
04.01.1	D	D0024	3	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		5.000,00	2.977,85	2.022,15	0,00
14239 324 2025	U.1.03.02.0	ISTRUZIONE PRIMARIA - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				1.861,00	1.724,19	1.516,99	207,20	136,81
04.02.1	D	D0026	3	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI		414,40	207,20	207,20	0,00
14245 340 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE				4.500,00	4.500,00	3.902,28	597,72	0,00
04.02.1	D	D0181	1	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		1.000,00	402,28	597,72	0,00
14245 342 2025	U.1.03.02.0	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE - ISTRUZIONE ELEMENTARE				1.700,00	1.700,00	389,58	1.310,42	0,00
04.02.1	D	D0023	6	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		700,00	389,58	310,42	0,00
	D	D0123	5	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.700,00	389,58	1.310,42	0,00
14245 343 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.02.1	D	D0024	4	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14345 340 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA				4.000,00	4.000,00	3.372,62	627,38	0,00
04.02.1	D	D0181	2	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		1.000,00	372,62	627,38	0,00
14345 342 2025	U.1.03.02.0	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA				2.500,00	2.500,00	1.073,89	1.426,11	0,00
04.02.1	D	D0023	7	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		1.000,00	724,62	275,38	0,00
	D	D0123	6	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		1.500,00	349,27	1.150,73	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	1.073,89	1.426,11	0,00
14345 343 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ACQUA - SCUOLA MEDIA				2.100,00	2.000,00	484,27	1.515,73	100,00
04.02.1	D	D0024	5	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		2.000,00	484,27	1.515,73	0,00
14502 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREV. E ASS. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA				7.539,09	7.458,96	7.367,24	91,72	80,13
04.06.1	D	14502		2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL 2025		6.729,34	6.637,62	91,72	-1.070,66

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
14511 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI ASSISTENZIALI - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI				546,81	240,99	228,44	12,55	305,82
04.06.1	D	14511		2023	RIT. CPDEL + INADEL ANNO 2023		240,99	228,44	12,55	-305,82
14530 101 2025	U.1.03.02.1	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA				109.000,00	108.723,78	100.629,87	8.093,91	276,22
04.06.1	D	D0218	1	2023	PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER		106.228,46	98.365,87	7.862,59	106.228,46
	P	D0153	2	2023	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI GARA APERTA		231,32	0,00	231,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		106.459,78	98.365,87	8.093,91	106.228,46
14531 103 2025	U.1.03.02.1	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA SCOLASTICA.				6.000,00	5.651,84	5.185,48	466,36	348,16
04.06.1	D	D0175	1	2025	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS PER IL		2.342,90	1.876,54	466,36	-192,10
14531 104 2025	U.1.03.02.1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO				34.500,00	34.331,88	27.280,00	7.051,88	168,12
04.06.1	D	D0187	1	2025	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER		231,88	0,00	231,88	0,00
	D	D0238	1	2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 318 DEL 18.12.2023 -		34.100,00	27.280,00	6.820,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		34.331,88	27.280,00	7.051,88	0,00
14532 132 2025	U.1.10.04.0	ONERI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE TRASPORTO SCOLASTICO				2.200,00	2.200,00	1.099,00	1.101,00	0,00
04.06.1	D	D0153	1	2024	SERVIZIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI OZZERO ANNUALITA' 2024-25 (CIG		1.101,00	0,00	1.101,00	0,00
14533 159 2025	U.1.03.02.1	SPESE DIVERSE - ASSISTENZA SCOLASTICA-ASSISTENZA IN MENSA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI				16.750,00	16.369,84	14.948,79	1.421,05	380,16
04.06.1	D	D0168	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE E SERVIZI ANNESSI DEI LOCALI SCOLASTICI DI		1.737,47	1.158,32	579,15	0,00
	D	D0181	2	2023	PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER		8.313,84	7.471,94	841,90	8.313,84
					TOTALE IMPEGNI		10.051,31	8.630,26	1.421,05	8.313,84
14533 160 2025	U.1.03.02.1	CORSI EXTRASCOLASTICI SCUOLE DELL' OBBLIGO - ASSISTENZA SCOLASTICA.				15.000,00	14.009,60	11.740,49	2.269,11	990,40
04.06.1	D	D0181	3	2023	PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER		12.029,60	11.740,49	289,11	12.029,60
	D	D0213	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI CORSO DI TEATRO PER IL GIOVESI'		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D0258	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEI CORRISPETTIVI, SULLA		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D0273	1	2025	DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA FIGURA AGGIUNTIVA CENTRO		980,00	0,00	980,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.009,60	11.740,49	2.269,11	12.029,60

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
14533 162 2025	U.1.03.02.1	CORSI EXTRASCOLASTICI SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE				500,00	338,76	254,07	84,69	161,24
04.06.1	D	D0014	3	2024	CONVENZIONE CONSIP 32 PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DA DESTINARE A		338,76	254,07	84,69	-3,68
15131 103 2025	U.1.03.02.1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				8.700,00	7.027,29	6.498,34	528,95	1.672,71
05.02.1	D	D0181	4	2023	PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER		7.027,29	6.498,34	528,95	7.027,29
15136 303 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				600,00	600,00	475,65	124,35	0,00
05.02.1	D	D0026	2	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI		248,71	124,36	124,35	0,00
15138 340 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				1.200,00	1.200,00	880,27	319,73	0,00
05.02.1	D	D0106	2	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		400,00	138,59	261,41	0,00
	D	D0181	4	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		78,45	20,13	58,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		478,45	158,72	319,73	0,00
15138 342 2025	U.1.03.02.0	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				1.000,00	1.000,00	300,20	699,80	0,00
05.02.1	D	D0023	8	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		400,00	168,10	231,90	0,00
	D	D0123	12	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		600,00	132,10	467,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.000,00	300,20	699,80	0,00
15138 343 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05.02.1	D	D0024	6	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		200,00	0,00	200,00	0,00
15233 152 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, CONFERENZE, ECC - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
05.02.1	D	D0242	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2025/26 -		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16237 320 2025	U.1.03.02.0	SPESE DIVERSE PER LO STADIO COMUNALE				1.000,00	1.000,00	522,87	477,13	0,00
06.01.1	D	D0026	7	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI		1.000,00	522,87	477,13	0,00
16238 340 2025	U.1.03.02.0	CAMPO DI CALCIO SPESE PER RISCALDAMENTO - STADIO COMUNALE				11.000,00	11.000,00	3.434,47	7.565,53	0,00
06.01.1	D	D0106	1	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		7.300,00	1.021,89	6.278,11	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0181	9	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		1.287,42	0,00	1.287,42	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.587,42	1.021,89	7.565,53	0,00	
16238 342 2025	U.1.03.02.0				CAMPO DI CALCIO SPESE ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE		6.457,76	4.150,00	1.613,07	2.536,93	2.307,76
06.01.1											
	D	D0023	9	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		2.150,00	932,96	1.217,04	0,00	
	D	D0123	7	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		2.000,00	680,11	1.319,89	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.150,00	1.613,07	2.536,93	0,00	
16238 343 2025	U.1.03.02.0				CAMPO DI CALCIO SPESE PER ACQUA POTABILE - STADIO COMUNALE		4.000,00	4.000,00	2.439,09	1.560,91	0,00
06.01.1											
	D	D0024	7	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		4.000,00	2.439,09	1.560,91	0,00	
16245 340 2025	U.1.03.02.0				PALESTRA COMUNALE SPESE PER RISCALDAMENTO		20.000,00	20.000,00	18.640,54	1.359,46	0,00
06.01.1											
	D	D0181	5	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		3.000,00	1.640,54	1.359,46	0,00	
16245 342 2025	U.1.03.02.0				PALESTRA SCOLASTICA SPESE DI ILLUMINAZIONE		2.500,00	2.500,00	1.740,39	759,61	0,00
06.01.1											
	D	D0123	8	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		1.350,00	590,39	759,61	0,00	
16245 343 2025	U.1.03.02.0				PALESTRA COMUNALE SPESE PER ACQUA		5.500,00	5.500,00	4.874,38	625,62	0,00
06.01.1											
	D	D0254	1	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		2.000,00	1.374,38	625,62	0,00	
16246 320 2025	U.1.03.02.0				PALESTRA COMUNALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE.		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
06.01.1											
	D	D0026	5	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI		1.000,00	500,00	500,00	0,00	
16246 331 2025	U.1.03.02.0				PALESTRA COMUNALE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06.01.1											
	D	D0026	6	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16247 101 2025	U.1.03.02.1				PALESTRA COMUNALE SPESE DI PULIZIA		10.000,00	8.576,52	7.861,81	714,71	1.423,48
06.01.1											
	D	D0084	2	2024	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI ANNESSI -		8.576,52	7.861,81	714,71	-0,08	
18131 111 2025	U.1.03.02.0				SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10.05.1											
	D	D0241	1	2025	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA'		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
18139 320 2025	U.1.03.02.0		POTENZIAMENTO MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 c. lett. a)			2.500,00	2.079,89	1.207,80	872,09	420,11
10.05.1	D	D0098	1	2025	GARA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ART. 50, C.1, LETT. A) E ART. 59,	35,00	0,00	35,00	0,00	
	D	D0252	2	2025	FORNITURA/POSA SEGNALETICA VERTICALE E FORMAZIONE SEGNALETICA	837,09	0,00	837,09	-0,01	
			TOTALE IMPEGNI			872,09	0,00	872,09	34,99	
18237 335 2025	U.1.03.02.1		ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI			15.500,00	15.500,00	10.559,32	4.940,68	0,00
10.05.1	D	D0022	2	2025	FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI	15.500,00	10.559,32	4.940,68	0,00	
18238 342 2025	U.1.03.02.0		SPESE DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			30.000,00	30.000,00	18.741,16	11.258,84	0,00
10.05.1	D	D0022	1	2025	FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI	30.000,00	18.741,16	11.258,84	0,00	
19165 401 2025	U.1.09.01.0		CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			2.500,00	1.646,52	0,00	1.646,52	853,48
08.01.1	D	D0194	1	2025	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI TERRITORIALI -CST:-	1.646,52	0,00	1.646,52	0,00	
19237 320 2025	U.1.03.02.0		SPESE DI MANUTENZIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - EDILIZIA PUBBLICA E PIANI P.E.E.P.			5.000,00	4.335,48	3.674,27	661,21	664,52
08.02.1	D	D0019	1	2025	SERVIZIO DI PULIZIA POZZI NERI, IMHOFF, CISTERNE, FOGNATURA,	825,00	412,50	412,50	-90,00	
	D	D0026	1	2025	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI	497,42	248,71	248,71	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			1.322,42	661,21	661,21	-90,00	
19238 340 2025	U.1.03.02.0		PATRIMONIO IMMOBILIARE - UTENZE RISCALDAMENTO			2.000,00	2.000,00	599,05	1.400,95	0,00
08.02.1	D	D0106	5	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL	1.300,00	167,89	1.132,11	0,00	
	D	D0181	8	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL	268,84	0,00	268,84	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			1.568,84	167,89	1.400,95	0,00	
19238 342 2025	U.1.03.02.0		PATRIMONIO IMMOBILIARE- UTENZE FORZA MOTRICE			3.000,00	3.000,00	2.372,96	627,04	0,00
08.02.1	D	D0123	9	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI	1.500,00	1.098,14	401,86	0,00	
	D	D0261	4	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI	292,71	67,53	225,18	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			1.792,71	1.165,67	627,04	0,00	
19238 343 2025	U.1.03.02.0		PATRIMONIO IMMOBILIARE - UTENZE ACQUA			6.500,00	6.500,00	5.779,04	720,96	0,00
08.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0254	2	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		1.500,00	779,04	720,96	0,00	
19365 400 2025	U.1.04.01.0				SERVIZI INTERCOMUNALI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		800,00	695,50	0,00	695,50	104,50
11.01.1											
	D	19365		2025	QUOTA PROTEZIONE CIVILE 2025		695,50	0,00	695,50	0,00	
19637 325 2025	U.1.03.02.0				PARCHI E GIARDINI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIATA CON AVANZO LIBERO		36.000,00	35.958,18	26.330,06	9.628,12	41,82
09.02.1											
	D	D0108	1	2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE DEL		18.416,84	10.403,00	8.013,84	0,00	
	D	D0281	1	2025	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED		1.614,28	0,00	1.614,28	-41,82	
					TOTALE IMPEGNI		20.031,12	10.403,00	9.628,12	-41,82	
19638 340 2025	U.1.03.02.0				PARCHI E GIARDINI - UTENZE - SPESE DI RISCALDAMENTO		2.000,00	2.000,00	1.238,52	761,48	0,00
09.02.1											
	D	D0106	4	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		800,00	145,62	654,38	0,00	
	D	D0181	6	2025	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL		176,36	69,26	107,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		976,36	214,88	761,48	0,00	
19638 342 2025	U.1.03.02.0				PARCHI E GIARDINI - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		1.800,00	1.800,00	1.378,53	421,47	0,00
09.02.1											
	D	D0123	10	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		1.000,00	759,90	240,10	0,00	
	D	D0261	5	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		181,37	0,00	181,37	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.181,37	759,90	421,47	0,00	
19638 343 2025	U.1.03.02.0				PARCHI E GIARDINI - FORNITURA ACQUA POTABILE		1.100,00	1.100,00	127,35	972,65	0,00
09.02.1											
	D	D0024	10	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		1.100,00	127,35	972,65	0,00	
19645 342 2025	U.1.03.02.0				FONTANILE - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		550,00	550,00	483,45	66,55	0,00
09.02.1											
	D	D0123	11	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		300,00	297,34	2,66	0,00	
	D	D0261	3	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		63,89	0,00	63,89	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		363,89	297,34	66,55	0,00	
19672 470 2025	U.1.04.01.0				CONCORSO GESTIONE PARCO VALLE DEL TICINO - PARCHI E SER. TUTELA AMBIENTALE		3.200,00	2.856,00	0,00	2.856,00	344,00
09.02.1											
	D	D0041	2	2025	QUOTA RIPARTO CONTRIBUZIONE ANNI 2024 E 2025 PARCO LOMBARDO VALLE		2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
20133 153 2025	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI SU SERVIZI AGLI HANDICAPPATI PER CORSI SPECIALI, ECC. - SERVIZI PER MINORI		5.300,00	2.663,77	2.575,61	88,16	2.636,23
12.01.1	D	D0181	1	2023	PROCEDURA APERTA, TRAMITE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER		2.663,77	2.575,61	88,16	2.663,77	
20133 162 2025	U.1.03.02.1				PROGETTI DI PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E SERVIZI A FAVORE DI MINORI		8.300,00	6.200,14	5.067,35	1.132,79	2.099,86
12.01.1	D	D0014	1	2025	SPAZIO NEUTRO PER MINORE RESIDENTE IN OZZERO - DECISIONE A		645,75	325,50	320,25	-99,23	
	D	D0162	1	2025	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (QUOTA DI		2.413,37	2.085,93	327,44	-926,63	
	D	D0244	1	2025	SERVIZIO ADM MINORI RESIDENTI IN OZZERO - DECISIONE A CONTRARRE		727,65	242,55	485,10	-1.018,71	
					TOTALE IMPEGNI		3.786,77	2.653,98	1.132,79	-2.044,57	
20134 162 2025	U.1.03.02.9				PROGETTI DI PREVENZIONE: SPORTELLO ASCOLTO A FAVORE DEI MINORI		3.000,00	2.271,02	1.871,33	399,69	728,98
12.01.1	D	D0223	1	2024	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO		1.253,69	854,00	399,69	0,00	
20170 451 2025	U.1.04.04.0				TARSSFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA "PROGETTO NIDI GRATIS" A ENTI/ASSOCIAZIONI		15.330,45	7.446,99	4.977,15	2.469,84	7.883,46
12.01.1	D	D0279	2	2025	IMPEGNO DI SPESA MISURA NIDI GRATIS PLUS A.E. 2025/2026 - REGIONE		2.469,84	0,00	2.469,84	0,00	
20171 451 2025	U.1.04.04.0				CONTRIBUTI PER "PROGETTO NIDI GRATIS" A ENTI/ASSOCIAZIONI.		6.439,00	5.001,00	3.057,00	1.944,00	1.438,00
12.01.1	D	D0279	1	2025	IMPEGNO DI SPESA MISURA NIDI GRATIS PLUS A.E. 2025/2026 - REGIONE		1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	
20178 0 2025	U.1.03.02.9				SERVIZIO DI TUTELA MINORI		16.032,50	13.565,33	4.338,40	9.226,93	2.467,17
12.01.1	D	D0150	1	2025	SERVIZIO TUTELA MINORI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, N. 1, LETT.B)		4.592,93	0,00	4.592,93	0,00	
	D	D0150	2	2025	SERVIZIO TUTELA MINORI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, N. 1, LETT.B)		4.486,20	4.338,40	147,80	0,00	
	D	D0243	1	2025	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TUTELA MINORI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.		4.486,20	0,00	4.486,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		13.565,33	4.338,40	9.226,93	0,00	
20233 153 2025	U.1.03.02.9				INTERVENTI PER LA DISABILITA': C.S.E. - C.D.D.I.		5.500,00	4.946,18	3.921,46	1.024,72	553,82
12.02.1	D	D0044	1	2025	INTEGRAZIONE RETTE SFA OMISSIS DI OZZERO - IMPEGNO DI SPESA PER		464,98	309,46	155,52	-65,48	
	D	D0169	1	2025	INTEGRAZIONE RETTE SFA OMISSIS DI OZZERO - IMPEGNO DI SPESA PER IL		557,20	0,00	557,20	0,00	
	D	D0297	1	2024	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) IMPEGNO DI		3.744,00	3.432,00	312,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.766,18	3.741,46	1.024,72	-65,48	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
20431 96 2025	U.1.03.02.9	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - SERVIZI SOCIALI -				2.350,00	1.941,00	966,84	974,16	409,00
12.05.1	D	D0154	1	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE		974,16	0,00	974,16	-375,84
20436 300 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOVETTURA - SERVIZI SOCIALI				1.500,00	349,48	99,00	250,48	1.150,52
12.05.1	D	20436100		2025	TASSA PROPRIETA AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI FT152HT - (PULMINO FORD)		250,48	0,00	250,48	0,00
20447 153 2025	U.1.03.02.1	INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZI SOCIALI				3.000,00	2.420,92	2.057,97	362,95	579,08
12.05.1	D	D0009	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GINNASTICA DOLCE GENNAIO – MAGGIO		837,90	837,74	0,16	0,00
	D	D0274	1	2025	ACQUISTO PRODOTTI PER INIZIATIVA NATALIZIO ANZIANI ORGANIZZATO DAL		362,79	0,00	362,79	-3,21
					TOTALE IMPEGNI		1.200,69	837,74	362,95	-3,21
20448 103 2025	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZI SOCIALI				15.000,00	11.156,53	5.378,09	5.778,44	3.843,47
12.05.1	D	D0149	1	2025	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE – IMPEGNO DI SPESA A		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
	D	D0211	1	2025	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE – IMPEGNO DI SPESA A		1.878,44	0,00	1.878,44	-2.021,56
					TOTALE IMPEGNI		5.778,44	0,00	5.778,44	-2.021,56
20448 105 2025	U.1.03.02.1	SPESE PER ASSISTENZA INABILI PRESSO ISTITUTI, CASE DI RIPOSO, CASE ALLOGGIO.				95.000,00	94.891,08	85.924,94	8.966,14	108,92
12.05.1	D	D0029	1	2025	PROSECUZIONE RICOVERO SIG. "OMISSIS" DI OZZERO PRESSO L'ISTITUTO		20.757,00	19.027,25	1.729,75	0,00
	D	D0031	1	2025	RINNOVO IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO DELLA SIG.RA		28.199,88	25.849,89	2.349,99	-0,12
	D	D0036	1	2025	HOUSING SOCIALE - AFFIDAMENTO EX ART. 50, N. 1, LETT. B), APPROVAZIONE		24.016,80	22.015,40	2.001,40	0,00
	D	D0176	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO "OMISSIS" DI OZZERO PRESSO RSA		11.636,00	8.751,00	2.885,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		84.609,68	75.643,54	8.966,14	-0,12
20473 480 2025	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E ALTRI SERVIZI				3.500,00	1.579,90	732,10	847,80	1.920,10
12.05.1	D	D0132	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE		345,60	0,00	345,60	-2,70
	D	D0132	2	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE		270,00	0,00	270,00	0,00
	D	D0143	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE		232,20	0,00	232,20	-116,10
					TOTALE IMPEGNI		847,80	0,00	847,80	-118,80
20531 103 2025	U.1.03.02.1	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				20.000,00	12.703,41	11.527,27	1.176,14	7.296,59
12.09.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U		
	D	D0248	1	2023	CONVENZIONE TRIENNIO 2024-26 TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA		375,49	155,01	220,48	0,00	
	D	D0319	1	2023	SERVIZI INERENTI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E ALTRE ATTIVITA' CORRELATE		11.467,92	10.512,26	955,66	-0,08	
				TOTALE IMPEGNI		11.843,41	10.667,27	1.176,14	-0,08		
20538 342 2025	U.1.03.02.0				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		500,00	500,00	99,87	400,13	0,00
12.09.1											
	D	D0123	2	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		200,00	49,65	150,35	0,00	
	D	D0261	6	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		249,78	0,00	249,78	0,00	
				TOTALE IMPEGNI		449,78	49,65	400,13	0,00		
20538 343 2025	U.1.03.02.0				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FORNITURA ACQUA		3.000,00	3.000,00	355,10	2.644,90	0,00
12.09.1											
	D	D0024	2	2025	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA TARIFFAZIONE UTENZE		3.000,00	355,10	2.644,90	0,00	
20545 342 2025	U.1.03.02.0				SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		2.000,00	2.000,00	1.527,10	472,90	0,00
12.09.1											
	D	D0123	3	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI		1.300,00	827,10	472,90	0,00	
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI		1.105.176,29	940.594,23	686.599,19	253.995,04	164.582,06	
				TOTALE IMPEGNI		704.518,96	450.523,92	253.995,04	122.921,98		
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
31522 703 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO		27.274,03	27.274,03	7.600,60	19.673,43	0,00
01.05.2											
	D	D0191	1	2025	ACCORDO QUADRO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,		19.673,43	0,00	19.673,43	0,00	
31523 703 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATIMONIALI		7.118,39	5.899,06	0,00	5.899,06	1.219,33
01.05.2											
	D	D0191	2	2025	ACCORDO QUADRO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,		5.899,06	0,00	5.899,06	-1.219,33	
38113 704 2025	U.2.02.01.0				LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO		12.270,82	12.270,82	7.007,92	5.262,90	0,00
10.05.2											
	D	D0252	1	2025	FORNITURA/POSA SEGNALETICA VERTICALE E FORMAZIONE SEGNALETICA		5.262,90	0,00	5.262,90	0,00	
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI		46.663,24	45.443,91	14.608,52	30.835,39	1.219,33	
				TOTALE IMPEGNI		30.835,39	0,00	30.835,39	-1.219,33		
Titolo 3 Interventi per le famiglie											
49000 0 2025	U.3.01.01.0				CONF. DI CAPITALE PER COSTITUZIONE AZIENDA SPEC.CONSORTILE "RETE SOCIALE PER L'ABBIATENSE"		3.000,00	2.986,27	0,00	2.986,27	13,73
12.05.3											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	49000		2025	(deliberazione di C.C. Abbiategrasso nr. 42 del 30/07/2025) - INCREMENTO FONDO		2.986,27	0,00	2.986,27	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI		3.000,00	2.986,27	0,00	2.986,27	13,73
					TOTALE IMPEGNI		2.986,27	0,00	2.986,27	0,00	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
60030 920 2025	U.7.01.02.9				ARROTONDAMENTO SU STIPENDI		100,00	0,98	0,00	0,98	99,02
99.01.7											
	D	60030		2025	recupewro arrotondam. stipendi		0,98	0,00	0,98	0,00	
60040 930 2025	U.7.02.04.0				Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		15.000,00	790,56	253,80	536,76	14.209,44
99.01.7											
	D	D0099	1	2025	ALLOGGIO COMUNALE SAP SITO IN VIA L. CAGNOLA N. 8- IMPEGNO DI SPESA		536,76	0,00	536,76	0,00	
60050 941 2025	U.7.02.05.0				Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		150.000,00	118.634,69	118.568,67	66,02	31.365,31
99.01.7											
	D	60050		2025	IVA dovuta dalle PP.AA. scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972.ANNO 2025		116.402,51	116.402,49	0,02	-13.597,51	
	D	6005014		2025	riversamento TARI non di ns competenza		66,00	0,00	66,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		116.468,51	116.402,49	66,02	-13.597,51	
60052 0 2025	U.7.02.01.0				USCITE PER CONTO DI TERZI - Acquisto di servizi per conto di terzi		10.000,00	6.767,78	6.482,35	285,43	3.232,22
99.01.7											
	D	D0247	1	2025	C.I.E. (CARTA IDENITA' ELETTRONICA) – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER		285,43	0,00	285,43	-714,57	
60060 950 2025	U.7.01.99.0				ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		12.000,00	4.728,80	3.969,02	759,78	7.271,20
99.01.7											
	D	D0290	1	2025	LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMICI 4° TRIMESTRE 2025 E RIVERSAMENTO AL		759,78	0,00	759,78	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		187.100,00	130.922,81	129.273,84	1.648,97	56.177,19
					TOTALE IMPEGNI		118.051,46	116.402,49	1.648,97	-14.312,08	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		1.341.939,53	1.119.947,22	830.481,55	289.465,67	221.992,31
					TOTALE IMPEGNI		856.392,08	566.926,41	289.465,67	107.390,57	

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - MINORI USCITE - Tipi variazione: FPV

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 Segreteria generale										
11210 4 2025	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG. - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, PERSONALE TEMPO INDETERM.				3.474,19	3.218,47	3.218,47	0,00	255,72
01.02.1										
	D	112101		2025	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	-4.097,46
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-4.097,46
11211 4 2025	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI C/COMUNE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				11.482,44	11.482,44	11.482,44	0,00	0,00
01.02.1										
	D	11211		2025	RIT. CPDEL + F.DO TFR STIPENDI 2025		10.493,60	10.493,60	0,00	-988,56
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-988,56
11212 10 2025	U.1.01.01.0	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				43.673,51	41.689,61	41.615,61	74,00	1.983,90
01.02.1										
	D	11212		2025	INDENNITA' DI COMPARTO CCNL 2002 - ANNO 2025		4.241,96	4.241,96	0,00	-292,24
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-292,24
	D	112121		2024	INDENNITA' DI COMPARTO DA FONDO - ANNO 2024		0,00	0,00	0,00	-5,85
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-5,85
	D	11212100		2024	performance 2024 da riportare su anno 2025 (4469,29 + 3478,99 + 361,33)		0,00	0,00	0,00	-8.080,71
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-8.080,71
	D	11212100		2025	INDENNITA' ANAGRAFE-STATO CIVILE ART. 70 - ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	-300,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-300,00
	D	11212101		2025	INDENNITA' MESSI NOTIFICATORI - ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	-200,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-200,00
	D	11212110		2025	DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 (X N. 3 DIP. D1 C4 B6)		0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-3.000,00
	D	112122		2024	PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE ANNO 2024		0,00	0,00	0,00	-0,25
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-0,25
	D	11212300		2025	PERFORMANCE 2025 - DA LIQUIDARE		0,00	0,00	0,00	-6.827,79

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-6.827,79
D	11212301		2025	0,22% MONTE SALARI 2018 (perfromance 2025 da erogare)			0,00	0,00	0,00	-361,33
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-361,33
D	112125		2024	INDENNITA' MESSI NOTIFICATORI - ANNO 2024			0,00	0,00	0,00	-33,33
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-33,33
D	D0001	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE			686,34	686,34	0,00	-2.113,66
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-2.113,66
D	D0002	1	2024	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI DISAGIO AD AUTISTA SCUOLABUS - ANNO 2024			0,00	0,00	0,00	-342,00
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-342,00
D	D0005	1	2024	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ECONOMO ED AGENTE CONTABILE - ANNO			0,00	0,00	0,00	-220,00
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-220,00
D	D0005	1	2025	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ECONOMO ED AGENTE CONTABILE - ANNO			1.034,00	960,00	74,00	-266,00
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-266,00
D	D0006	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL' INDENNITA' SERVIZIO			146,00	146,00	0,00	-1.354,00
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.354,00
D	D0045	1	2024	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE			0,00	0,00	0,00	-1.060,37
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.060,37
D	D0126	1	2024	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL' INDENNITA' SERVIZIO			0,00	0,00	0,00	-1.264,00
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.264,00
					TOTALE IMPEGNI		6.108,30	6.034,30	74,00	-25.721,53
11212 11 2025	U.1.01.01.0	FONDO PER LAVORO STRAORD. (ART. 14 CCNL 1998/2001) - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				2.552,24	2.552,05	2.166,69	385,36	0,19
01.02.1	P	D0004	1	2024	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO		0,00	0,00	0,00	-1.983,40
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.983,40
	P	D0004	1	2025	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO		385,36	0,00	385,36	-2.363,33
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-2.363,33
					TOTALE IMPEGNI		385,36	0,00	385,36	-4.346,73
11235 252 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - SPESA NON RIPETITIVA				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.02.1	D	D0117	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI LITE E RIMBORSO DEL C.U.T.,		0,00	0,00	0,00	-1.369,56
	GRIACC25 del 31/12/2025				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.369,56

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
	D	D0140	1	2022	INCARICO CONSULENZA URBANISTICO-EDILIZIA UFFICIO TECNICO AVV. ROMANO		0,00	0,00	0,00	-400,00
		GRIACC25 del 31/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-400,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.769,56
11265 4 2025	U.1.01.01.0		INDENNITA' DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	D	11265\		2025	INDENNITA' RISULTATO PRESUNTA ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	-5.566,17
		GRIACC25 del 31/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-5.566,17
11266 4 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI C/COMUNE - SEGRETARIO COMUNALE			18.640,00	13.730,87	13.730,87	0,00	4.909,13
01.02.1	D	11266		2025	RIT. CPDEL - STIPENDI 2025		13.730,87	13.730,87	0,00	-1.360,00
		GRIACC25 del 31/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.360,00
11286 600 2025	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE			28.996,78	28.938,56	28.594,05	344,51	58,22
01.02.1	D	11286		2024	IRAP STIPENDI ANNO 2024		1.267,61	1.267,61	0,00	-772,40
		GRIACC25 del 31/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-772,40
	D	11286		2025	IRAP STIPENDI 2025		26.003,65	25.964,63	39,02	-2.009,55
		GRIACC25 del 31/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-2.009,55
					TOTALE IMPEGNI		27.271,26	27.232,24	39,02	-2.781,95
11310 4 2025	U.1.01.01.0		STIPENDI AL PERSONALE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, PERSONALE TEMPO INDETERM.			3.689,39	3.433,67	3.433,67	0,00	255,72
01.03.1	D	113102		2025	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	-4.312,66
		GRIACC25 del 31/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-4.312,66
11311 4 2025	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI C/COMUNE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE			20.229,66	20.132,41	20.118,13	14,28	97,25
01.03.1	D	11311		2024	CONTRIBUTI CPDEL - F.DO TFR STIPENDI 2024		1.017,31	1.017,31	0,00	-275,69
		GRIACC25 del 31/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-275,69
	D	11311		2025	CONTRIBUTI CPDEL - F.DO TFR STIPENDI 2025		17.907,09	17.892,81	14,28	-1.772,09
		GRIACC25 del 31/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.772,09
					TOTALE IMPEGNI		18.924,40	18.910,12	14,28	-2.047,78
11610 4 2025	U.1.01.01.0		STIPENDI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI,ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISISIONE, ECC..			4.550,12	4.294,40	4.294,40	0,00	255,72
01.06.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	D	116102		2025	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	-5.173,39
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-5.173,39
11611 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO				21.112,91	21.088,01	21.088,01	0,00	24,90
01.06.1	D	11611		2024	RIT. PDEL - INADEL - F.DO TFR STIPENDI ANNO 2024		1.813,63	1.813,63	0,00	-593,37
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-593,37
	D	11611		2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - TFR - ANNO 2025		18.699,28	18.699,28	0,00	-3.100,72
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-3.100,72
				TOTALE IMPEGNI		20.512,91	20.512,91	0,00		-3.694,09
11711 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE				7.837,20	7.666,62	7.663,29	3,33	170,58
01.07.1	D	11711		2024	RIT. CPDEL - INADEL STIPENDI 2024		578,89	578,89	0,00	-84,72
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-84,72
	D	11711		2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL 2025		6.755,82	6.752,49	3,33	-744,18
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-744,18
				TOTALE IMPEGNI		7.334,71	7.331,38	3,33		-828,90
13111 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE				5.118,12	4.400,68	4.400,68	0,00	717,44
03.01.1	D	13111		2025	CONTRIBUTI CPDEL - TFR - ANNO 2025		4.001,81	4.001,81	0,00	-998,19
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-998,19
13112 15 2025	U.1.01.01.0	POLIZIA LOCALE - PROGETTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (ART. 208 c. 4, lett. c)				750,00	500,00	500,00	0,00	250,00
03.01.1	D	13112		2025	PROGETTO VIGILANZA 2025 PRESUNTO		0,00	0,00	0,00	-250,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-250,00
14502 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREV. E ASS. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA				7.539,09	7.458,96	7.367,24	91,72	80,13
04.06.1	D	14502		2024	RIT. CPDEL + INADEL STIPENDI 2024		117,02	117,02	0,00	-561,98
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-561,98
	D	14502		2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL 2025		6.729,34	6.637,62	91,72	-1.070,66
		GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.070,66
				TOTALE IMPEGNI		6.846,36	6.754,64	91,72		-1.632,64

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
20411 4 2025	U.1.01.02.0	SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E ALTRI SERVIZI				8.616,61	8.065,60	8.065,60	0,00	551,01
12.05.1	D	20411		2024	RIT. CPDEL + INADEL STIPENDI 2024		0,00	0,00	0,00	-785,00
	GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-785,00
	D	20411		2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL 2025		7.121,77	7.121,77	0,00	-1.378,23
	GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.378,23
	TOTALE IMPEGNI						7.121,77	7.121,77	0,00	-2.163,23
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	191.262,26	178.652,35	177.739,15	913,20	12.609,91
					TOTALE IMPEGNI		122.731,35	122.123,64	607,71	-67.732,84
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
31501 707 2025	U.2.02.01.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI E PATR.				63.992,00	3.660,00	3.660,00	0,00	60.332,00
01.05.2	D	D0288	1	2025	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNOSHARING S.R.L. PER FORNITURA E		0,00	0,00	0,00	-1.708,00
	DFPVFIN26 del 29/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.708,00
38101 705 2025	U.2.02.01.0	MIGLIORAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - progettazione - FINANZ. AVANZO VINCOLATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2	P	D0203	1	2022	CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 4 -LOTTO 2- "LOMBARDIA 1 (PROVINCE DI: LODI;		0,00	0,00	0,00	-13.000,00
	DFPVFIN26 del 29/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-13.000,00
38103 705 2025	U.2.02.01.0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE - FINANZ. CON AVANZO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2	D	D0203	1	2022	CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 4 -LOTTO 2- "LOMBARDIA 1 (PROVINCE DI: LODI;		0,00	0,00	0,00	-32.000,00
	DFPVFIN26 del 29/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-32.000,00
39206 707 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2	D	D0192	1	2025	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE		0,00	0,00	0,00	-3.439,25
	DFPVFIN26 del 29/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-3.439,25
	D	D0193	1	2025	ACCORDO QUADRO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,		0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	DFPVFIN26 del 29/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-90.000,00
	D	D0283	1	2025	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE		0,00	0,00	0,00	-6.549,16
	DFPVFIN26 del 29/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-6.549,16
	P	D0283	1	2025	RAZIONALIZZAZIONE ED ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	-18.518,33

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio								
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo				Eliminato	
	DFPVFIN26 del 29/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-18.518,33
		TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-118.506,74
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI		63.992,00	3.660,00	3.660,00	0,00	60.332,00
		TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-165.214,74
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI		255.254,26	182.312,35	181.399,15	913,20	72.941,91
		TOTALE IMPEGNI			122.731,35	122.123,64	607,71	-232.947,58

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: INE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio		Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
11026 0 2021	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI				59.741,00	0,00	0,00		
1.0101										
	D	1102699		2021	ACCERTAMENTO IMU 2019 - Prot. n. 4/2019 del 29/10/2020		0,00	0,00	0,00	-59.741,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-59.741,00
11026 0 2022	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI				36.830,21	32.212,21	2.224,17		
1.0101										
	D	D0078	1	2022	2016- ATTO DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DI		10.392,37	1.627,38	8.764,99	-4.618,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità PER ANNULLAMENTO ATTI ACCERTAMENTO/DIFFIDA CON VERIFICA EFFETTUATA CON NEOPA					-4.618,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	96.571,21	32.212,21	2.224,17		
					TOTALE ACCERTAMENTI		10.392,37	1.627,38	8.764,99	-64.359,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
31120 0 2021	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA				36.149,66	0,00	0,00		
3.0200										
	D	31120		2021	SANZIONI DA VERBALI CDS - ANNO 2021		0,00	0,00	0,00	-205,30
		GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-205,30
	D	D0276	1	2021	ACCERTAMENTO ENTRATA CREDITI ESIGIBILI A CARICO CAPITOLO 31120-31122		0,00	0,00	0,00	-35.944,36
		GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-35.944,36
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-36.149,66
31285 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO				45,25	31,00	31,00		
3.0100										
	D	31285		2021	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/GIU 2021 (SDD 165,00 - 144,00)		31,00	31,00	0,00	-14,25

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-14,25	
31770 0 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER MENSE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI				773,40	0,00	0,00		
3.0100										
	D	3177010		2020	proventi mense anziani 10/2020		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-47,50	
	D	3177011		2020	pasti anziani 11/2020		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-50,00	
	D	3177012		2020	SERVIZIO MENSA ANZIANI 12/2020		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-52,50	
	D	317704		2020	proventi mensa anziani 04/2020 (sdd 55,00)		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità					-55,00	
	D	317705		2020	pasti anziani 05/2020(sdd 50,00)		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità					-87,50	
	D	317706		2020	PROVENTI MENSE ANZIANI 06/2020 (SDD 50,00)		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-88,50	
	D	317707		2020	MENSE ANZIANI 07/2020 (SDD 57,50)		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-184,00	
	D	317708		2020	PROVENTI MENSE ANZIANI 08/2020		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-44,90	
	D	317709		2020	proventi mensa anziani 09/2020		0,00	0,00	0,00	
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.					-163,50	
	TOTALE ACCERTAMENTI						0,00	0,00	0,00	-773,40

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
31800 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA				194,55	0,00	0,00		
3.0100	D	318001		2021	canone illuminazione votiva 2021-2022		0,00	0,00	0,00	-194,55
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.						-194,55
35600 0 2019	E.3.05.99.9	CONCORSO RIMBORSO E RECUPERI VARI				413,16	0,00	0,00		
3.0500	D	356003		2019	trattenuta oneri (cpdel + irap) - su compenso D.Lgs 163/2006		0,00	0,00	0,00	-413,16
	GRIACC25 del 31/12/2025		INE	Inesigibilità: stralcio del credito dal conto del bilancio e portato a patrimonio. (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/11 - punto 9.1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso.						-413,16
Totale Titolo 3			TOTALE CAPITOLI			37.576,02	31,00	31,00		
			TOTALE ACCERTAMENTI					31,00	31,00	0,00
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			134.147,23	32.243,21	2.255,17		
			TOTALE ACCERTAMENTI					10.423,37	1.658,38	8.764,99

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ECA

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 Segreteria generale										
11210 1 2025	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.				34.454,00	31.762,35	31.762,35	0,00	2.691,65
01.02.1										
	D	11210100		2025	QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	-2.691,65
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonatoQUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI						-2.691,65
11265 1 2025	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE				49.553,83	46.919,07	46.919,07	0,00	2.634,76
01.02.1										
	D	11265100		2025	QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI segretario comunale		0,00	0,00	0,00	-2.634,76
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonatoQUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI segretario						-2.634,76
11310 1 2025	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE				59.900,00	56.458,53	56.458,53	0,00	3.441,47
01.03.1										
	D	11310100		2025	QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	-3.441,47
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonatoQUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI						-3.441,47
11610 1 2025	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO				64.600,00	60.611,08	60.611,08	0,00	3.988,92
01.06.1										
	D	11610100		2025	QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	-3.988,92
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonatoQUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI						-3.988,92
11710 1 2025	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE				22.720,00	21.909,17	21.909,17	0,00	810,83
01.07.1										
	D	11710100		2025	QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	-810,83
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonatoQUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI						-810,83
11901 0 2025	U.1.10.01.0	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA				4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
20.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto					Codice	Motivo			Eliminato	
	D	11901100		2025	fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00	0,00	0,00	-4.520,00
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonato - f.do obiettivi finanza pubblica				-4.520,00
11930 695 2025	U.1.10.01.9 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO					2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
20.03.1	D	11930100		2025	quota accantonata per fine mandato anno 2025		0,00	0,00	0,00	-2.208,00
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonato quota fine mandato 2025				-2.208,00
13110 1 2025	U.1.01.01.0 STIPENDI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE					13.333,25	12.683,25	12.683,25	0,00	650,00
03.01.1	D	13110100		2025	QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	-650,00
	GRIACC del 31/12/2025				ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonatoQUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI				-650,00
14501 1 2025	U.1.01.01.0 STIPENDI AL PERSONALE - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -					22.550,00	21.682,59	21.682,59	0,00	867,41
04.06.1	D	14501100		2025	QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	-867,41
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonato QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI				-867,41
20410 1 2025	U.1.01.01.0 SERVIZI SOCIALI: STIPENDI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA E ALTRI SERVIZI					25.187,29	24.350,10	24.350,10	0,00	837,19
12.05.1	D	20410100		2025	QUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI		0,00	0,00	0,00	-837,19
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECA	Economia di spesa destinata ad avanzo accantonatoQUOTA ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI				-837,19
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	299.026,37	276.376,14	276.376,14	0,00	22.650,23
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-22.650,23
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	299.026,37	276.376,14	276.376,14	0,00	22.650,23
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-22.650,23

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ECV

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1										
Organi istituzionali										
11130 81 2025	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI				9.273,60	7.944,36	7.944,36	0,00	1.329,24
01.01.1										
	D	111301		2025	INDENNITA' DI CARICA 2025		3.970,00	3.970,00	0,00	-4,40
		GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato quota non spesa assessore					-4,40
	D	111302		2025	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025		3.974,36	3.974,36	0,00	-1.323,24
		GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato quota non spesa vice-sindaco					-1.323,24
		TOTALE IMPEGNI					7.944,36	7.944,36	0,00	-1.327,64
11212 12 2025	U.1.01.01.0	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D.LGS 50/2016				7.000,00	4.450,63	0,00	4.450,63	2.549,37
01.02.1										
	D	D0275	3	2025	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI		0,00	0,00	0,00	-361,92
		GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolatoLAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI, STRADALI, ARREDO URBANO E NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESO VIA FERMI PREVIA DEMOLIZIONE EDIFICI					-361,92
	D	D0287	1	2025	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI		2.799,46	0,00	2.799,46	-192,22
		GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-192,22
	D	D0287	2	2025	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI		1.651,17	0,00	1.651,17	-112,04
		GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-112,04
		TOTALE IMPEGNI					4.450,63	0,00	4.450,63	-666,18
11340 309 2025	U.1.03.02.1	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art.113 D.LGS. 50/2016				5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
01.03.1										
	D	D0275	4	2025	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI		0,00	0,00	0,00	-370,71
		GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-370,71
	D	D0287	4	2025	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI		0,00	0,00	0,00	-4.277,96
		GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-4.277,96

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00	-4.648,67	
11341 310 2025	U.1.03.02.1	MASSIMIZZAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE (residui PNRR pa digitale)				101.729,00	19.362,62	17.563,12	1.799,50	82.366,38
01.03.1	D	11341100		2025	massimizzazione digitalizzazione (residui PNRR pa digitale) non ancora utilizzati		0,00	0,00	0,00	-82.366,38
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato massimizzazione digitalizzazione (residui PNRR pa digitale) non ancora utilizzati						-82.366,38
13120 30 2025	U.1.03.01.0	POLIZIA LOCALE: SPESE DI POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO ; ANCHE ATTRAVERSO ACQUISTO DI ATTREZZATURE (ART. 208, c.4, lett. b)				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.01.1	D	13120100		2025	IMPEGNO PER ART. 208 COMMA 4 LETT B - ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato CDS ART. 208 COMMA 4 LETT. B						-2.000,00
13134 0 2025	U.1.03.02.9	POLIZIA LOCALE - SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI				2.500,00	700,00	0,00	700,00	1.800,00
03.01.1	D	13134100		2025	IMPEGNO DI SPESA DA RIPORTARE A.V. CDS ART. 208 COMMA 4 LETT. A		0,00	0,00	0,00	-1.081,70
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato CDS ART. 208 COMMA 4 LETT.A.						-1.081,70
13138 344 2025	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE - UTENZE - SPESE POSTALI				1.000,00	504,05	409,53	94,52	495,95
03.01.1	D	D0189	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DEI DIRITTI DI		16,58	16,58	0,00	-83,42
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato CDS						-83,42
18139 320 2025	U.1.03.02.0	POTENZIAMENTO MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 c. lett. a)				2.500,00	2.079,89	1.207,80	872,09	420,11
10.05.1	D	18139101		2025	IMPEGNO DI PSESA DA RIPORTARE A.V. CDS ART. 208 COMMA 4 LETT. A		0,00	0,00	0,00	-420,11
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato CDS ART. 208 COMMA 4 LETT.A						-420,11
18139 321 2025	U.1.03.02.0	INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SICUREZZA STRADALE (ART. 208 c. 4, lett. c)				3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
10.05.1	D	18139100		2025	IMPEGNO DI SPESA PER CDS ART. 208 COMMA 4 LETT. C - ANNO 2025		0,00	0,00	0,00	-3.200,00
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato CDS ART. 208 COMMA LETT. C						-3.200,00
20132 162 2025	U.1.03.02.9	SPESA PER RICOVERO MINORI IN STRUTTURE PROTETTE				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01.1	D	20132100		2025	CONTRIBUTO ASACOM ALUNNI DISABILI A.S. 2025/2026 - da portare ad avanzo		0,00	0,00	0,00	-135,96

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo							Eliminato	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolatoCONTRIBUTO ASACOM ALUNNI DISABILI A.S. 2025/2026 -				-135,96	
20133 153 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI SU SERVIZI AGLI HANDICAPPATI PER CORSI SPECIALI, ECC. - SERVIZI PER MINORI				5.300,00	2.663,77	2.575,61	88,16	2.636,23	
12.01.1	D	20133100		2025	CONTRIBUTO ASACOM ALUNNI DISABILI A.S. 2025/2026 - da portare ad avanzo		0,00	0,00	0,00	-2.636,23	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolatoCONTRIBUTO ASACOM ALUNNI DISABILI A.S. 2025/2026 -				-2.636,23	
20133 162 2025	U.1.03.02.1	PROGETTI DI PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E SERVIZI A FAVORE DI MINORI				8.300,00	6.200,14	5.067,35	1.132,79	2.099,86	
12.01.1	D	20133101		2025	CONTRIBUTO ASACOM ALUNNI DISABILI A.S. 2025/2026 - da portare ad avanzo		0,00	0,00	0,00	-2.099,86	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato CONTRIBUTO ASACOM ALUNNI DISABILI A.S. 2025/2026 -				-2.099,86	
20134 162 2024	U.1.03.02.9	PROGETTI DI PREVENZIONE: SPORTELLO ASCOLTO A FAVORE DEI MINORI				710,71	568,17	568,17	0,00	142,54	
12.01.1	D	D0223	1	2024	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO		213,50	213,50	0,00	-138,16	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-138,16	
	D	D0272	1	2023	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	-4,38	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-4,38	
	TOTALE IMPEGNI						213,50	213,50	0,00	-142,54	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		150.263,31	44.473,63	35.335,94	9.137,69	105.789,68
					TOTALE IMPEGNI		12.625,07	8.174,44	4.450,63	-100.808,69	
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
31501 707 2025	U.2.02.01.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI E PATR.				63.992,00	3.660,00	3.660,00	0,00	60.332,00	
01.05.2	D	31501100		2025	IMPEGNO PER QUOTA DA RIPORTARE AV.VINCOLATO (ONERI)		0,00	0,00	0,00	-7.650,81	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato QUOTA IMPEGNO IN BASE INCASSO ONERI				-7.650,81	
31522 703 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO				11.323,10	10.685,62	10.685,62	0,00	637,48	
01.05.2	D	D0207	2	2024	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI E STRADALI: AFFIDAMENTO		0,00	0,00	0,00	-637,48	
	GRIACC25 del 31/12/2025				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-637,48	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
38107 704 2025	U.2.02.02.0	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA - PIAZZA DELLA LIBERTA', VIA ENRICO FERMI				381.597,24	367.802,25	367.802,25	0,00	13.794,99
10.05.2	D	38107100		2025	impegno da riportare ad avanzo vincolato		0,00	0,00	0,00	-13.794,99
	GRIACC25 del 31/12/2025		ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolatoLAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI, STRADALI, ARREDO URBANO E NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESO VIA FERMI PREVIA DEMOLIZIONE EDIFICI						-13.794,99
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				456.912,34	382.147,87	382.147,87	0,00	74.764,47
		TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00	-22.083,28
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				607.175,65	426.621,50	417.483,81	9.137,69	180.554,15
		TOTALE IMPEGNI					12.625,07	8.174,44	4.450,63	-122.891,97

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - MINORI USCITE - Tipi variazione: REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato	
Titolo 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
11340 309 2025	U.1.03.02.1	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art.113 D.LGS. 50/2016		5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	
01.03.1									
	D	11340	2025	QUOTA BENI STRUMENTALI INCENTIVI IMU 2025	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.			-1.000,00	
11345 309 2025	U.1.03.02.1	MISURA 1.4.4 - PNRR ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - Adesione allo stato Civile Digitale (ansc)		3.928,40	0,00	0,00	0,00	3.928,40	
01.03.1									
	D	D0086	1	2025	PNRR -MISS. 1- COMP. 1- INVEST. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – MIS.	0,00	0,00	0,00	-3.050,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.			-3.050,00	
	P	D0086	1	2025	PNRR -MISS. 1- COMP. 1- INVEST. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – MIS.	0,00	0,00	0,00	-878,40
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.			-878,40	
				TOTALE IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-3.928,40	
11412 15 2025	U.1.01.01.0	INCENTIVI IMU - COMMA 1091 E 1091 BIS LEGGE N.145/2018		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
01.04.1									
	D	11412	2025	INCENTIVI IMU - COMMA 1091 E 1091 BIS L. 145/2018 - ANNO 2025 (DATI	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.			-6.000,00	
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI	15.678,40	0,00	0,00	0,00	15.678,40
				TOTALE IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-10.928,40	
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
31510 0 2025	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE AREE FINANZIATO CON CESSIONE TERRENO		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
01.05.2									
	P	P00002	2025	ACQUISIZIONE AREA CON CESSIONE TERRENO	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.			-65.000,00	
31521 0 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. - FINANZIATO CON CESSIONE TERRENO		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	
01.05.2									
	P	P00003	2025	MANUTENZ. STRAORD. BENI PATRIMONIALI - FINANZIATO CON CESSIONE	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIACC25 del 31/12/2025	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.					-107.000,00	
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI			172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
		TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-172.000,00
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI			187.678,40	0,00	0,00	0,00	187.678,40
		TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-182.928,40

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - MINORI USCITE - Tipi variazione: REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo				Eliminato	
Titolo 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
11340 309 2025	U.1.03.02.1	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art.113 D.LGS. 50/2016		5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
01.03.1								
	D	11340	2025	QUOTA BENI STRUMENTALI INCENTIVI IMU 2025	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.				-1.000,00
11345 309 2025	U.1.03.02.1	MISURA 1.4.4 - PNRR ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - Adesione allo stato Civile Digitale (ansc)		3.928,40	0,00	0,00	0,00	3.928,40
01.03.1								
	D	D0086	1	2025 PNRR -MISS. 1- COMP. 1- INVEST. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – MIS.	0,00	0,00	0,00	-3.050,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.				-3.050,00
	P	D0086	1	2025 PNRR -MISS. 1- COMP. 1- INVEST. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – MIS.	0,00	0,00	0,00	-878,40
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.				-878,40
				TOTALE IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-3.928,40
11412 15 2025	U.1.01.01.0	INCENTIVI IMU - COMMA 1091 E 1091 BIS LEGGE N.145/2018		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.04.1								
	D	11412	2025	INCENTIVI IMU - COMMA 1091 E 1091 BIS L. 145/2018 - ANNO 2025 (DATI	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.				-6.000,00
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI	15.678,40	0,00	0,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-10.928,40
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
31510 0 2025	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE AREE FINANZIATO CON CESSIONE TERRENO		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.05.2								
	P	P00002	2025	ACQUISIZIONE AREA CON CESSIONE TERRENO	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
		GRIACC25 del 31/12/2025		REI Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.				-65.000,00
31521 0 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. - FINANZIATO CON CESSIONE TERRENO		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
01.05.2								
	P	P00003	2025	MANUTENZ. STRAORD. BENI PATRIMONIALI - FINANZIATO CON CESSIONE	0,00	0,00	0,00	-107.000,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIACC25 del 31/12/2025	REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate.					-107.000,00	
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI			172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
		TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-172.000,00
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI			187.678,40	0,00	0,00	0,00	187.678,40
		TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-182.928,40

Comune di Ozzero

Verbale n. 05 del 25/02/2026

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui"

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 20/02/2025 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui" ai fini della formazione del rendiconto 2025.

Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2025":

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011¹ che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto:

- delle determinazioni/atti di riaccertamento assunte/i in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e a ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2025, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 288.558,59
- residui passivi pari a € 289.465,67

¹ "4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

Residui	2020 E ANNI PRECEDENTI	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
ATTIVI							
TITOLO I	0,00	0,00	29.988,04	29.453,54	162.017,85	152.890,70	639.150,13
di cui Tassu'fari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui F.S.R o F.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,43	13.754,36	17.340,79
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui trasf. Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,43	8.501,35	12.087,78
TITOLO III	40.511,41	6.951,24	65.485,16	73.409,62	48.534,96	117.674,52	372.706,91
di cui Tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fidi Attivi	1.749,94	1.700,51	6.875,94	4.833,21	7.137,57	17.068,77	39.365,94
di cui sanzioni CdS	0,00	0,00	41.355,95	27.957,10	18.487,90	30.196,91	117.997,86
Tot. Parte corrente	40.511,41	6.951,24	115.473,20	367.863,16	214.139,24	204.322,58	1.029.260,83
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	135.725,66	0,00	135.725,66
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	135.725,66	0,00	135.725,66
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	135.725,66	0,00	135.725,66
TITOLO IX	1.492,02	184,00	0,00	100,00	77,00	4.236,01	6.089,03
TOTALE	42.003,43	7.135,24	115.473,20	367.963,16	349.941,90	288.558,59	1.171.075,52
PASSIVI							
TITOLO I	68,81	5.036,82	4.260,26	5.001,00	18.269,24	253.995,04	284.632,17
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.835,39	30.835,39
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,27	2.986,27
TITOLO VII	18.139,29	998,51	610,99	2.431,63	753,80	1.648,97	24.582,19
TOTALE	18.206,10	6.035,33	4.871,25	7.432,63	17.023,04	289.465,67	343.036,02

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2025 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2025

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2025 ma non esigibili alla data del 31/12/2025:

	Accertamenti reimputati	2025	2026	2027
Titolo 1				
Titolo 2		3928,40		
Titolo 3		7000,00		
Titolo 4		172.000,00		
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE		182.928,4		

	impegni reimputati	2025	2026	2027
Titolo 1		10928,40		
Titolo 2		17200,00		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE		182.928,4		

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2025

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2025 è pari a euro 232.947,58

La composizione del FPV di spesa di parte corrente è la seguente:

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Ripartire	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Ripartire	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo				Eliminato
Titolo 1 Segreteria generale							
11210 4 2025 01.02.1	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG. - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESE PER MISSIONE, PERSONALE TEMPO INDETERM.		7.571,45	3.218,47	3.218,47	0,00
	D 112101	2025	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2025		0,00	0,00	-4.097,46
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-4.097,46
11211 4 2025 01.02.1	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI C/COMUNE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.		12.473,00	11.462,44	11.462,44	0,00
	D 11211	2025	RIT. CPDEL + F.DO TFR STIPENDI 2025		10.493,60	10.493,60	0,00
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-988,56
11212 10 2025 01.02.1	U.1.01.01.0	FONDO MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.		69.395,04	41.615,61	41.615,61	74,00
	D 11212	2025	INDENNITA' DI COMPARTO CCNL 2002 - ANNO 2025		4.241,96	4.241,96	0,00
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-292,24
	D 112121	2024	INDENNITA' DI COMPARTO DA FONDO - ANNO 2024		0,00	0,00	-5,85
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-5,85
	D 11212100	2024	performance 2024 da riportare su anno 2025 (4469,29 + 3478,99 + 361,33)		0,00	0,00	-9.080,71
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-9.080,71
	D 11212100	2025	INDENNITA' ANAGRAFE-STATO CIVILE ART. 70 - ANNO 2025		0,00	0,00	-300,00
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-300,00
	D 11212101	2025	INDENNITA' MESSI NOTIFICATORI - ANNO 2025		0,00	0,00	-300,00
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-300,00
	D 11212110	2025	DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2025 (X N. 3 DIP. D1 C4 B6)		0,00	0,00	-3.000,00
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-3.000,00
	D 112122	2024	PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE ANNO 2024		0,00	0,00	-0,25
		GRIACC25 del 31/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato				-0,25
	D 11212300	2025	PERFORMANCE 2025 - DA LIQUIDARE		0,00	0,00	-6.827,79

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Anno	Codice	Motivo				Eliminato	
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-6.827,79
D 11212301	1	2025	0,22% MONTE SALARI 2018 (performance 2025 da erogare)	0,00	0,00	0,00	-361,33
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-361,33
D 112125	1	2024	INDENNITA' MESSI NOTIFICATORI - ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	-33,33
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-33,33
D D0001	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE	686,34	686,34	0,00	-2.113,66
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.113,66
D D0002	1	2024	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI DISAGIO AD AUTISTA SCUOLABUS - ANNO 2024	0,00	0,00	0,00	-242,00
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-242,00
D D0005	1	2024	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ECONOMO ED AGENTE CONTABILE - ANNO	0,00	0,00	0,00	-220,00
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-220,00
D D0005	1	2025	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ECONOMO ED AGENTE CONTABILE - ANNO	1.034,00	960,00	74,00	-266,00
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-266,00
D D0006	1	2025	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL' INDENNITA' SERVIZIO	146,00	146,00	0,00	-1.354,00
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.354,00
D D0045	1	2024	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	-1.060,37
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.060,37
D D0125	1	2024	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELL' INDENNITA' SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	-1.264,00
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.264,00
TOTALE IMPEGNI			6.108,30	6.034,30	74,00		-25.721,53
11212 11 2025 01.02.1	U.1.01.01.0	FONDO PER LAVORO STRAORD. (ART. 14 CCNL 1998/2001) - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.	6.898,97	2.552,05	2.166,69	385,36	4.346,92
P D0004	1	2024	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	-1.983,40
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.983,40
P D0004	1	2025	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO	385,36	0,00	385,36	-2.363,33
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.363,33
TOTALE IMPEGNI			385,36	0,00	385,36		-4.346,73
11235 292 2025 01.02.1	U.1.03.02.1	INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - SPESA NON RIPETITIVA	4.769,56	0,00	0,00	0,00	4.769,56
D D0117	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI LITE E RIMBORSO DEL C.U.T.,	0,00	0,00	0,00	-1.369,56
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.369,56

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Anno	Codice	Motivo				Eliminato	
D D0140	1	2022	INCARICO CONSULENZA URBANISTICO-EDILIZIA UFFICIO TECNICO AVV. ROMANO	0,00	0,00	0,00	-400,00
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-400,00
TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-1.769,56
11285 4 2025 01.02.1	U.1.01.01.0	INDENNITA' DI RISULTATO - SEGRETARIO COMUNALE	5.566,17	0,00	0,00	0,00	5.566,17
D 11285(0)	1	2025	INDENNITA' RISULTATO PRESUNTA ANNO 2025	0,00	0,00	0,00	-5.566,17
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-5.566,17
11286 4 2025 01.02.1	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI C/COMUNE - SEGRETARIO COMUNALE	20.000,00	13.730,87	13.730,87	0,00	6.269,13
D 11286	1	2025	RIT. CPDEL - STIPENDI 2025	13.730,87	13.730,87	0,00	-1.360,00
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.360,00
11286 600 2025 01.02.1	U.1.02.01.0	I.R.A.F. - SU EMOLUMENTALI PERSONALE DIPENDENTE	31.776,73	28.938,56	28.534,05	344,51	2.840,17
D 11286	1	2024	IRAP STIPENDI ANNO 2024	1.267,61	1.267,61	0,00	-772,40
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-772,40
D 11286	1	2025	IRAP STIPENDI 2025	26.003,66	26.964,63	39,02	-2.009,55
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.009,55
TOTALE IMPEGNI			27.271,26	27.232,24	39,02		-2.781,85
11310 4 2025 01.03.1	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, PERSONALE TEMPO INDETERM.)	8.002,05	3.433,67	3.433,67	0,00	4.568,38
D 113102	1	2025	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2025	0,00	0,00	0,00	-4.312,66
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-4.312,66
11311 4 2025 01.03.1	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI C/COMUNE - GEST. ECO. FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	22.277,44	20.132,41	20.118,13	14,28	2.145,03
D 11311	1	2024	CONTRIBUTI CPDEL - F.DO TFR STIPENDI 2024	1.017,31	1.017,31	0,00	-275,69
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-275,69
D 11311	1	2025	CONTRIBUTI CPDEL - F.DO TFR STIPENDI 2025	17.907,09	17.892,81	14,28	-1.772,09
GRIACC25 del 31/12/2025	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.772,09
TOTALE IMPEGNI			18.924,40	18.910,12	14,28		-2.047,78
11610 4 2025 01.06.1	U.1.01.01.0	STIPENDI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI(ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, ECC.,	9.723,51	4.294,40	4.294,40	0,00	5.429,11

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Provisione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto	Codice	Motivo					
D	116102	2025	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2025	0,00	0,00	0,00	-5.173,39
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-5.173,39
11611 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO		24.807,00	21.088,01	21.088,01	0,00
01.06.1	D	11611	2024 RIT. PDEL - INADEL - F.DO TFR STIPENDI ANNO 2024	1.813,63	1.813,63	0,00	-593,37
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-593,37
D	11611	2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - TFR - ANNO 2025	18.699,28	18.699,28	0,00	-3.100,72
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-3.100,72
		TOTALE IMPEGNI		20.512,91	20.512,91	0,00	-3.694,09
11711 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE		8.666,10	7.666,62	7.663,29	3,33
01.07.1	D	11711	2024 RIT. CPDEL - INADEL STIPENDI 2024	578,89	578,89	0,00	-84,72
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-84,72
D	11711	2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL 2025	6.758,82	6.752,49	3,33	-744,18
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-744,18
		TOTALE IMPEGNI		7.334,71	7.331,38	3,33	-828,90
13111 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE		6.116,31	4.400,68	4.400,68	0,00
03.01.1	D	13111	2025 CONTRIBUTI CPDEL - TFR - ANNO 2025	4.001,81	4.001,81	0,00	-990,19
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-990,19
13112 15 2025	U.1.01.01.0	POLIZIA LOCALE - PROGETTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (ART. 208 c. 4, lett. c)		1.000,00	500,00	500,00	0,00
03.01.1	D	13112	2025 PROGETTO VIGILANZA 2025 PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	-250,00
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-250,00
14502 4 2025	U.1.01.02.0	ONERI PREV. E ASS. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA		9.174,73	7.458,96	7.367,24	91,72
04.06.1	D	14502	2024 RIT. CPDEL + INADEL STIPENDI 2024	117,02	117,02	0,00	-561,98
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-561,98
D	14502	2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL 2025	6.729,34	6.637,82	91,72	-1.070,66
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.070,66
		TOTALE IMPEGNI		6.846,36	6.794,64	91,72	-1.632,84

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Provisione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto	Codice	Motivo					
20411 4 2025	U.1.01.02.0	SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA, BENEFICENZA E ALTRI SERVIZI		10.779,84	8.066,60	8.066,60	0,00
12.05.1	D	20411	2024 RIT. CPDEL + INADEL STIPENDI 2024	0,00	0,00	0,00	-785,00
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-785,00
D	20411	2025	CONTRIBUTI CPDEL - INADEL 2025	7.121,77	7.121,77	0,00	-1.378,23
GRIACC25 del 31/12/2025		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.378,23
		TOTALE IMPEGNI		7.121,77	7.121,77	0,00	-2.163,23
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI		258.895,18	178.652,32	177.789,15	913,39
		TOTALE IMPEGNI		122.731,35	132.123,64	697,71	-67.781,84

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2025 costituisce un'entrata nell'esercizio 2025 ed è così distinto:

FPV 2025		importo
SPESA CORRENTE		67.732,84
di cui:		
salario accessorio e premiante		65.963,28
trasferimenti correnti		
incarichi legali		1769,56
altri incarichi		
altre spese finanzite da entrate vincolate di parte corrente		
totale spesa Corrente		
spesa in conto capitale		165.214,74
TOTALE FPV 2025		

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

Titolo 2										
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
31501 707 2025	U.2.02.01.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI E PATR.			63.992,00	3.560,00	3.660,00	0,00	60.332,00	
01.05.2	D D0288	1	2025	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNOSHARING S.R.L. PER FORNITURA E						
	DFPVFIN26 del 29/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	-1.708,00
38101 705 2025	U.2.02.01.0	MIGLIORAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - progettazione - FINANZ. AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.708,00
10.05.2	P D0203	1	2022	CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 4 -LOTTO 2- 'LOMBARDIA 1 (PROVINCE DI: LODI;						
	DFPVFIN26 del 29/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	-13.000,00
38103 705 2025	U.2.02.01.0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE - FINANZ. CON AVANZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
10.05.2	D D0203	1	2022	CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 4 -LOTTO 2- 'LOMBARDIA 1 (PROVINCE DI: LODI;						
	DFPVFIN26 del 29/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	-32.000,00
39006 707 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
08.02.2	D D0192	1	2025	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE						
	DFPVFIN26 del 29/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	-3.439,25
	D D0193	1	2025	ACCORDO QUADRO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,						
	DFPVFIN26 del 29/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	D D0283	1	2025	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE						
	DFPVFIN26 del 29/12/2025			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	-6.549,16
	P D0283	1	2025	RAZIONALIZZAZIONE ED ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO						
							0,00	0,00	0,00	-19.518,33

31/12/2025 - Francesca Scarcera

Pag. 5

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandat	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio								
		Impegno Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandat	Da Riportare	Eliminato
		Atto	Codice Motivo				Da Riportare	Eliminato
		DFPVFIN26 del 29/12/2025	FPV Fondo Pluriennale Vincolato					
			TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-18.518,33
Totale Titolo 2			TOTALE CAPITOLI	63.992,00	3.560,00	3.660,00	0,00	-116.506,74
			TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	69.332,00
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI	322.987,10	182.312,85	251.899,15	933,20	340.674,75
			TOTALE IMPEGNI		122.793,95	122.323,64	897,71	-232.947,58

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La re imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2025 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2025

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2025, accertati nel 2025 e non riscossi al 31/12/2025:

	residui attivi iniziali al 01.01.2025	Riscossioni	Minori – Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2025
Titolo 1	670.143,10	151.671,07	-32.012,60	486.459,43
Titolo 2	43.424,18	39.837,75	0	3.586,43
Titolo 3	389.972,71	96.294,84	-38.785,48	254.892,39
Titolo 4	293.088,29	157.362,63	0	135.725,66

Titolo 6				
Titolo 7				
Titolo 9	5.588,85	3.723,83	-12	1.853,02

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia 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.

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2025, impegnati nel 2025 e non pagati al 31/12/2025:

	residui passivi iniziali al 01.01.2025	pagamenti	minori residui	residui passivi al 31.12.2025
Titolo 1	309.965,86	255.765,35	23.563,38	30.637,13
Titolo 2	30.904,78	30.267,30	637,48	0
Titolo 3	1.884,75	1.877,85	6,90	0
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 7	33.954,84	11.014,94	6,68	22.933,22

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia 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.

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.


RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2.

L'Organo di Revisione

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the text 'L'Organo di Revisione'.

OGGETTO: D.LGS. 23.6.2011 N.118 ART. 3 - COMMA 4 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025. APPROVAZIONE

P A R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

N o t e o m o t i v a z i o n i d i p a r e r e c o n t r a r i o :

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to INVERNIZZI RAG. PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 08/04/2026 prot. n. 1563.)

Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, **08/04/2026**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addi, 08/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Balzarotti Stefano

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to
