

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI VARZI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5337 (A)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO CON CONTRIBUTO STATALE	40200.01.0586 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
5339 (A)	CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITE A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICREZZA TERRITORIO	40200.01.0599 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	97.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.330,00
5422 (A)	PROVENTI ARRETRATI UTENZE ASILO NIDO	30100.03.0466 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2022	6.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.357,12
5594 (A)	FONDO STATALE PROGETTAZIONE TERRITORIALE	20101.01.0190 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	10.470,44	0,00	-640,44	-640,44	0,00	0,00	9.830,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
5603 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE RIGENERAZIONE URBANA	40200.01.0611 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5605 (A)	CONTRIBUTO FOND. TORRE PORTA SOTTANA	40200.01.0613 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
5702 (A)	TARI 2023	10101.51.0002 Responsabile Finanziario	2023	102.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	102.459,30	0,00
5718 (A)	RIPARTIZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE E CIRCONDARIALE - ANNO 2023	30500.99.0400 FERRARI ELISA	2023	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314,75	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5764 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE CANONI DI LOCAZIONE E DA RIMBORSO SPESE SERVIZIO ABITATIVO (EX ERP)	30500.99.0422 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	13.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,25	0,00
5778 (A)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IPSIA II LOTTO	40200.01.0621 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	171.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	76.029,21
5822 (A)	M1C3 REALIZZAZIONE VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR (spesa rendicontata il 31.12)	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
5823 (A)	M1C3 REALIZZAZIONE VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
5834 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSION	20101.01.0200 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5838 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ. CULTURALE SCUOLE PE	20101.01.0203 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5840 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ. CULTURALE EDUCAZIONE AL PATRIMO	20101.01.0204 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5842 (A)	M1C3 TRAFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO - CUP G89122000170006	40200.05.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
5843 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO - PARTENZA GREENWAY - V	40200.05.0004 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5844 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZINE ATTIVITA' RAZIONALIZZ. E GESTIONE BENI E SERVIZIC C	20101.01.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
5845 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR CREAZIONE DI HUB CULTURALE CUP: G89122000170006	40200.05.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
5846 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR CREAZIONE DI HUB CULTURALE CUP: G89122000170006 TRASFERIMENTO FONDI	40200.05.0011 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
5733 (A)	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	30100.02.0320 BOTTI CARLA	2024	42.709,03	0,00	-22,83	-22,83	0,00	42.686,20	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
5735 (A)	PROVENTI DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE	30100.02.0260 FERRARI ELISA	2024	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5736 (A)	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.01.0371 FERRARI ELISA	2024	16.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,43	2.533,82
5737 (A)	QUOTA CIE COMUNE + RICERCHE + DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.0358 FERRARI ELISA	2024	138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00
5741 (A)	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0008 Responsabile Finanziario	2024	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
5743 (A)	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	30400.99.0380 Responsabile Finanziario	2024	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
5761 (A)	DIRITTI DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MINISTERO	30100.02.0310 FERRARI ELISA	2024	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	0,00
5838 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PE	20101.01.0203 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5861 (A)	ORGANIZZAZIONE VARZI FESTIVAL	20101.01.0205 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	37.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.130,00
5868 (A)	IMU 2024	10101.06.0001 Responsabile Finanziario	2024	12.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,68	0,00
5871 (A)	TARI 2024	10101.51.0002 Responsabile Finanziario	2024	217.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	115.534,94	102.083,48
5879 (A)	Acconto elezioni europee e amministrative 2024	20101.01.0208 FERRARI ELISA	2024	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,01
5893 (A)	VERSAMENTO QUOTA PER TRASLAZIONE SALME CIMITERO VARZI	30500.99.0424 FERRARI ELISA	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5917 (A)	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA ESPOSITORI MERCATO 4 TRIMESTRE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	30500.99.0427 ISOLA DANILO	2024	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5918 (A)	RIPARTO SPESE CECIRC - ANNO 2024	30500.99.0400 FERRARI ELISA	2024	778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	778,08	0,00
5929 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5930 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
5931 (A)	REGISTRAZIONE CONTRATTO	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
5932 (A)	ACCERTAMENTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	10101.76.0002 Responsabile Finanziario	2024	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
5948 (A)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA 2024	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5949 (A)	RESTITUZIONE FONDI COVID ANNO 2024	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	44.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.359,00	0,00
5950 (A)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW 2024	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2024	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00
5951 (A)	RIMBORSO QUOTA CIE EMESSE ANNO 2024	20101.01.0210 FERRARI ELISA	2024	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00
5966 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 13.09.2024 AL 11.12.2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	1.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,95	0,00
5967 (A)	M1C3 REALIZZAZIONE VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR CUP: G89I22000170006	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
5968 (A)	M1C3 TRASFERIMENTI FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA'	20101.01.0199 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
5969 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE	20101.01.0200 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5970 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' RAZIONALIZZ. E GESTIONE BENI	20101.01.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
5971 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ. CULTURALE SCUOLE	20101.01.0203 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5972 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ. CULTURALE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO	20101.01.0204 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5973 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO	20101.01.0205 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	173.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	171.320,00
5974 (A)	M1C1 MISURA 1.2 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE CLOUD	20101.01.0206 Responsabile Finanziario	2024	77.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.897,00
5975 (A)	M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1.	40200.05.0007 Responsabile Finanziario	2024	79.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.922,00	0,00
5976 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETARIO COMUNALE	30500.02.0410 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	55.000,00	0,00	-4.856,44	-4.856,44	0,00	50.143,56	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
5977 (A)	ENTRATE ALLOGGI ALER	30100.03.0002 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5978 (A)	RIBORSO PER SPESE ACQUA, LUCE, GAS - ALER	30500.99.0422 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.389,58	10.610,42
5979 (A)	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IPSIA II LOTTO	40200.01.0621 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	51.570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.570,79
5980 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	40200.01.0594 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	47.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.333,20
5981 (A)	CONTRIBUTO PER PROGETTAZ. COMMA 51 LEGGE 160/2019 POST D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13-ANNUALITA' 2024	40200.01.0624 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	163.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	137.128,00	26.590,16
5983 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 12.12.2024 AL 31.12.2024	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2024	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00
5985 (A)	M1C3 TRAFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO - CUP G89I22000170006	40200.05.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
5986 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO - PARTENZA GREENWAY - VOGHERA - VARZI	40200.05.0004 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	20.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,03
6001 (A)	CANONE PISCINA COMUNALE - ANNO 2024	30100.02.0355 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6002 (A)	PROVENTI GESTIONE TESSERE RACCOLTA FUNGHI - ANNO 2024	30100.02.0357 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	5.500,00	0,00	-2.080,59	-2.080,59	0,00	3.419,41	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
6003 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ADEGUAMENTO PREZZI	40200.01.0622 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6004 (A)	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE COMMA 51 LEGGE 160/2019 POST D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 - ANN. 2024	40200.01.0624 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	7.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,84
6017 (A)	RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2024 QUOTA STRAORDINARIA	20101.02.0011 Responsabile Finanziario	2024	6.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,40	0,00
4456 (A)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	337.299,95	-3.574,25	0,00	0,00	333.725,70	0,00
4457 (A)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' COMMERCIALI.	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	82.779,91	-935,03	0,00	0,00	81.844,88	0,00
4462 (A)	I.R.P.E.F.	90100.02.6002 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.219,85	0,00	0,00	0,00	8.219,85	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5825 (A)	M1C3 TRASFERIMENTI FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA'	20101.01.0199 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00
5834 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSION	20101.01.0200 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00
5836 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR PER AVVIO PERCORSO DI COPROGETTAZIONE CUP: G89I22000170006	20101.01.0202 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5938 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	10101.16.0052 Responsabile Finanziario	2025	0,00	422.874,76	0,00	0,00	0,00	422.874,76	0,00
5939 (A)	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	30100.02.0320 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.231.879,00	0,00	0,00	0,00	1.181.574,30	50.304,70
5940 (A)	PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE	30100.02.0260 FERRARI ELISA	2025	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00	970,00
5941 (A)	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.01.0371 FERRARI ELISA	2025	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	60.663,25	1.336,75
5942 (A)	QUOTA CIE COMUNE + RICERCHE + DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.0358 FERRARI ELISA	2025	0,00	5.000,00	-586,91	-586,91	0,00	4.223,42	189,67
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
5943 (A)	ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA	30100.02.0240 Responsabile Finanziario	2025	0,00	54.228,00	0,00	0,00	0,00	54.228,00	0,00
5944 (A)	ACQUISTO BUONI ASS. DOMICILIARE	30500.99.0420 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00
5945 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.0270 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	19.392,48	0,00	0,00	0,00	19.392,48	0,00
5946 (A)	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.0008 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00	690,00
5947 (A)	CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI	30100.03.0465 Responsabile Finanziario	2025	0,00	22.956,67	0,00	0,00	0,00	22.956,67	0,00
5952 (A)	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ALLE LEGGI URBANISTICHE (sanatorie)	30200.03.0340 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	19.403,62	0,00	0,00	0,00	19.403,62	0,00
5953 (A)	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	36.291,74	0,00	0,00	0,00	36.291,74	0,00
5954 (A)	DIRITTI DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - MINISTERO	30100.02.0310 FERRARI ELISA	2025	0,00	9.000,00	-118,09	-118,09	0,00	8.428,58	453,33
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5955 (A)	PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE	30100.02.0009 FERRARI ELISA	2025	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
5958 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI	90100.02.6001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	74.952,59	0,00	0,00	0,00	74.952,59	0,00
5959 (A)	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.288,16	0,00	0,00	0,00	8.288,16	0,00
5960 (A)	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.855,83	0,00	0,00	0,00	4.855,83	0,00
5961 (A)	RITENUTE SINDACALI	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.661,87	0,00	0,00	0,00	1.661,87	0,00
5962 (A)	TRATTENUTA GENERICA ONAOSI	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
5963 (A)	RITENUTE IRPEF	90100.02.6002 Responsabile Finanziario	2025	0,00	135.165,20	0,00	0,00	0,00	135.165,20	0,00
5964 (A)	CESSIONI V STIPENDIO - GIRANI PIETRINO	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00
5965 (A)	CESSIONI V STIPENDIO - VOPPINI SARA	90100.02.6003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5982 (A)	ON BEHALF OF Enel Green Power Italia S.r.l. BIMEGP2025 IMPIANTO DI MOLATO BIMEGP2025 IMPIANTO DI PIA	30100.03.0462 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.548,50	0,00	0,00	0,00	4.548,50	0,00
5984 (A)	"Teatro in Oltrepo' - rigenerazione, inclusione, cultura" - Comune di Voghera	40300.10.0005 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5987 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR CREAZIONE DI HUB CULTURALE CUP: G89I22000170006	40200.05.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	202.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.250,00
5988 (A)	RIMBORSO 20250204020031 DEL VERBALE 2025010013288	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5989 (A)	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2025	30300.02.0381 Responsabile Finanziario	2025	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00
6005 (A)	Cassonetti intelligenti - ASM	40500.04.0012 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	929.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.841,43
6021 (A)	INTROITI IMPIANTI FOTOVOLTAICO VARI	30500.99.0014 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	25.086,40	0,00	0,00	0,00	25.086,40	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6022 (A)	M1C3 REALIZZAZIONE VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR CUP: G89I22000170006	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
6023 (A)	M1C3 TRASFERIMENTI FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA' CIG G89I22	20101.01.0199 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00
6024 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDO PNRR PER AVVIO PERCORSO DI COPROGETTAZIONE CUP: G89I22000170006	20101.01.0202 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6025 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PE	20101.01.0203 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
6026 (A)	M1C3 TRAFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO - CUP G89I22000170006	40200.05.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	38.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.785,00
6027 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSION	20101.01.0200 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00
6028 (A)	M1C3 TRASFERIMENTO FONDI PNRR PER RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO - PARTENZA GREENWAY - VOGHERA - VAR	40200.05.0004 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	12.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,97
6040 (A)	ACCERTAMENTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	10101.76.0002 Responsabile Finanziario	2025	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00
6041 (A)	IMU - IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	10101.06.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	913.886,00	19.114,00
6042 (A)	M1C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 - FONDI PNRR PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANPR	40200.05.0012 FERRARI ELISA	2025	0,00	6.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,20
6043 (A)	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI	10101.06.0008 Responsabile Finanziario	2025	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	89.715,62	20.284,38
6044 (A)	CUP G81J22000850002 FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 2021/2022	20101.02.0204 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.718,53	0,00	0,00	0,00	5.718,53	0,00
6045 (A)	SALDO CANONI DEMANIALI RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2024	30100.01.0372 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	12.049,86	0,00	0,00	0,00	12.049,86	0,00
6046 (A)	SALDO CANONI DEMANIALI RETICOLO IDRICO MINORE ANNI DAL 2018 AL 2023	30100.01.0372 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	70.971,48	0,00	0,00	0,00	70.971,48	0,00
6047 (A)	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DI DIPENDENTE IN SCAVALCO	30500.99.0430 Responsabile Finanziario	2025	0,00	803,25	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6048 (A)	PROVENTI PARCHIMETRI	30100.02.0006 ISOLA DANILO	2025	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
6049 (A)	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ESPOSITORI MERCATO	30500.99.0427 ISOLA DANILO	2025	0,00	660,76	0,00	0,00	0,00	660,76	0,00
6050 (A)	RIF. VS. PROT. 271-2025 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE	30500.99.0430 Responsabile Finanziario	2025	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00
6051 (A)	COPERTURA MAGGIORE ONERE INCREMENTO IND SINDACI	20101.01.0195 Responsabile Finanziario	2025	0,00	21.778,50	0,00	0,00	0,00	21.778,50	0,00
6052 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	672,05	0,00	0,00	0,00	672,05	0,00
6053 (A)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU CONTRIBUTI ART. 1, COMMA 29, LEGGE 160/2019 - PNRR M2C4 INTERV. 2.2	30500.99.0010 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	606,31	0,00	0,00	0,00	606,31	0,00
6054 (A)	TOSAP VERSATA ERRONEAMENTE	30100.03.0463 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.271,66	0,00	0,00	0,00	8.271,66	0,00
6055 (A)	AFFITTO LOCALE ASILO NIDO	30100.03.0464 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	1.080,00
6056 (A)	RIF. VS. PROT. 866-2025 - RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	30500.99.0430 Responsabile Finanziario	2025	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00
6057 (A)	Canone provvisorio 2025 ROME-2500000605	40200.03.0002 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	33.951,54	0,00	0,00	0,00	33.951,54	0,00
6058 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	2.217,55	0,00	0,00	0,00	2.217,55	0,00
6059 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI RUOLI ANNI PRECEDENTI	30200.02.0001 ISOLA DANILO	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6060 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI RUOLI ANNI 2021-2023	30200.02.0001 ISOLA DANILO	2025	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	594,78	12.405,22
6061 (A)	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	127.615,95	0,00	0,00	0,00	127.615,95	0,00
6062 (A)	ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L213 2023	20101.01.0212 Responsabile Finanziario	2025	0,00	11.217,99	0,00	0,00	0,00	11.217,99	0,00
6063 (A)	Pagamento invio di CI di Carlotta Covino	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2025	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00
6064 (A)	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 - "MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - SEND	40200.05.0013 ISOLA DANILO	2025	0,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.147,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C	
6065 (A)	INCENTIVO RUP - LAVORI RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO PRESSO SCUOLA MATERNA	30500.99.0010 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	351,08	0,00	0,00	0,00	351,08	0,00	
6066 (A)	PROVENTI AUTORIZZAZIONE TRANSITO STARDE VASP	30100.02.0003 ISOLA DANILO	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
6067 (A)	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.293,86	0,00	0,00	0,00	2.293,86	0,00	
6068 (A)	INCLUSIONE STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2024/2025	20101.02.0206 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	
6069 (A)	CUPG89I25000060006 BANDO LOMBARDIA STYLE - ID 6351514 - EROGAZIONE ANTICIPO	20101.02.0207 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
6070 (A)	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	7.511,93	0,00	0,00	0,00	7.511,93	0,00	
6071 (A)	VERSAMENTO ASSEGNO DI BONIFICO DEL 07/05/255 VERSAMENTO ASSEGNO DI BONIFICO DEL 07/05/25	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2025	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
6072 (A)	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI	20101.02.0011 Responsabile Finanziario	2025	0,00	22.420,88	0,00	0,00	0,00	22.420,88	0,00	
6073 (A)	FONDO EQUITA SERVIZI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA	20101.01.0214 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.389,04	0,00	0,00	0,00	4.389,04	0,00	
6074 (A)	canone piscina stagione 2025	30100.02.0355 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
6075 (A)	RIF. VS. PROT. 5371-2025 - RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	30500.99.0430 Responsabile Finanziario	2025	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	
6076 (A)	ONERI CONDONO EDILIZIO	40500.04.0006 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.960,42	0,00	0,00	0,00	2.960,42	0,00	
6077 (A)	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2025	20101.01.0210 FERRARI ELISA	2025	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	
6078 (A)	CORREZIONE RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE- CONTRIBUTO ARTICOLO 1, COMMA 754, LB 2027 2024	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.370,73	0,00	0,00	0,00	8.370,73	0,00	
6079 (A)	FINANZIAMENTI CENTRI ESTIVI 2025	20101.01.0181 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.410,75	-0,22	-0,22	0,00	2.410,53	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
6080 (A)	Fondo-0-6-DM7-25	20101.02.0196 Responsabile Finanziario	2025	0,00	7.937,41	0,00	0,00	0,00	7.937,41	0,00	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6081 (A)	SALDO INCENTIVO - ATTRIBUZIONI ART. 113 DLGS 50/2016 LAVORI DI SALVAGUARDIA ABITATO DI SAGLIANO	30500.99.0010 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.399,25	0,00	0,00	0,00	2.399,25	0,00
6082 (A)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DLGS. 36/2003) - LAVORI RISTRUTTURAZIONE MURO POLO SCOLASTICO	30500.99.0010 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00
6083 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 01.06.2025 AL 21.08.2025	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	3.169,55	0,00	0,00	0,00	3.169,55	0,00
6084 (A)	ARRETRATI TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	10101.51.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6085 (A)	RIMBORSO IVA A FRONTE VOSTRO PAGAMENTO 3 SETTEMBRE 2025	30100.02.0320 BOTTI CARLA	2025	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
6086 (A)	MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA – COMUNI – GIUGNO 2024” – PNR 1M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADI	40200.05.0010 Responsabile Finanziario	2025	0,00	19.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.424,00
6087 (A)	CINQUE PER MILLE	10101.98.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	828,97	0,00	0,00	0,00	828,97	0,00
6088 (A)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2025	20101.01.0173 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.395,91	0,00	0,00	0,00	2.395,91	0,00
6089 (A)	RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIUGNO 2025	20101.01.0193 FERRARI ELISA	2025	0,00	13.455,97	0,00	0,00	0,00	12.890,24	565,73
6090 (A)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIBILITA' COMUNALE	30500.99.0010 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00
6091 (A)	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI	20101.01.0216 Responsabile Finanziario	2025	0,00	21.985,15	0,00	0,00	0,00	21.985,15	0,00
6092 (A)	CUP occupazione aree e spazi e mercatale - canone anno 2025	30100.03.0461 Responsabile Finanziario	2025	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
6093 (A)	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2025	20101.01.0210 FERRARI ELISA	2025	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00
6094 (A)	RIF. VS. PROT. 6806-2025 - RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	30500.99.0430 Responsabile Finanziario	2025	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00
6095 (A)	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI VI FINESTRA - AP06	40200.01.0594 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.938,96	0,00	0,00	0,00	3.938,96	0,00
6096 (A)	MISURA 1.3.1 - PDND ANNC SU - COMUNI (MAGGIO 2025)	40200.05.0014 FERRARI ELISA	2025	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6097 (A)	PG RATA N 1 ONERI CONCESSORI RIF VS PROT 7015 DEL 25/09/2025 PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	40500.01.0631 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	32.659,00	0,00	0,00	0,00	32.659,00	0,00
6098 (A)	corrispettivo concessione palestra 2024-2025	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
6099 (A)	Pagamento corrisp. concessione uso palestra piazza della Fiera n. 26.B - periodo novembre-marzo 25	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
6100 (A)	Pagamento corrisp. concessione uso palestra sita in piazzale Marconi n.1 - periodo novembre-marzo 25	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
6101 (A)	SALDO -INCLUSIONE STUDENTI CON DISABILITA' 2024-25	20101.02.0206 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.197,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00	0,00
6102 (A)	SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FIERA	30500.99.0010 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
6103 (A)	TARI 2025	10101.51.0002 Responsabile Finanziario	2025	0,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	411.914,22	257.085,78
6104 (A)	DIRITTI DI RICONOSCIMENTO CITTADINANZA	30100.02.0360 FERRARI ELISA	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6105 (A)	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2025	30300.02.0381 Responsabile Finanziario	2025	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00
6106 (A)	INTROITO COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 TARI	30500.99.0431 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6107 (A)	INTROITO COMPONENTE PEREQUATIVA UR3 TARI	30500.99.0432 Responsabile Finanziario	2025	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
6108 (A)	CREAZIONE DI HUB CULTURALE MEDIANTE ALLESTIMENTO DI OPERE MINORI - PNRR M1C3	30100.02.0290 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.479,38	0,00	0,00	0,00	1.479,38	0,00
6108 (A)	CREAZIONE DI HUB CULTURALE MEDIANTE ALLESTIMENTO DI OPERE MINORI - PNRR M1C3	90100.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
6109 (A)	RESTITUZIONE FONDI COVID ANNO 2025	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	44.359,00	0,00	0,00	0,00	44.359,00	0,00
6110 (A)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW 2025	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	11.903,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00	0,00
6111 (A)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA 2025	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00
6112 (A)	SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2025	10301.01.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	64.344,79	0,00	0,00	0,00	64.344,79	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6113 (A)	INDENNITA' 2025	20103.02.0004 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.396,40	0,00	0,00	0,00	1.396,40	0,00
6114 (A)	Pn 1 del 8/10/2025	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
6115 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 22.08.2025 AL 31.10.2025	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	745,69	0,00	0,00	0,00	745,69	0,00
6116 (A)	PROVENTI PASSI CARRABILI DAL 01.01.2025 AL 31.10.2025	30100.02.0001 ISOLA DANILO	2025	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
6117 (A)	ACCERTAMENTI	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00
6118 (A)	Cauzione asta per vendita immobile in comune di Varzi-Faccini Antonio	90100.99.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
6119 (A)	CONTRIBUTO RIDUZIONE AGES	20101.01.0174 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.606,96	0,00	0,00	0,00	1.606,96	0,00
6120 (A)	L.R. 09/2020 PIANO LOMBARDIA -INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA	40200.01.0625 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	39.250,76	0,00	0,00	0,00	39.250,76	0,00
6121 (A)	DIVIDENDI BILANCIO 2024/2025-08-05/75,64/75,64/,00 04553850/40153/2025-11-21/29	30400.99.0381 Responsabile Finanziario	2025	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00
6122 (A)	2025 RIMBORSO SPESE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERO	20101.01.0208 FERRARI ELISA	2025	0,00	888,42	0,00	0,00	0,00	888,42	0,00
6122 (A)	2025 RIMBORSO SPESE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERO	20101.01.0211 FERRARI ELISA	2025	0,00	888,42	0,00	0,00	0,00	888,42	0,00
6123 (A)	restituzione (per mancata applicazione IVA split payment) anticip. 30. importo contratt. per prog. S	20101.01.0198 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00	0,00
6124 (A)	Fondo Alunni ASACOM a.s. 2025 26 - Comuni	20101.01.0217 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.330,71	0,00	0,00	0,00	4.330,71	0,00
6125 (A)	RESTITUZIONE (PER MANCATA APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT) ANTICIP. 30. IMPORTO CONTRATT. PER PROG. S	40200.05.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	16.119,00	0,00	0,00	0,00	16.119,00	0,00
6126 (A)	MENSA-2025	30500.99.0009 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.974,47	0,00	0,00	0,00	4.974,47	0,00
6127 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	818,25	0,00	0,00	0,00	818,25	0,00
6128 (A)	PROVENTI PASSI CARRABILI RISCOSSI DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025	30100.02.0001 ISOLA DANILO	2025	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6129 (A)	RIPARTO SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2025	30500.99.0400 FERRARI ELISA	2025	0,00	479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	479,09
6130 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CDS RISCOSSI DAL 18.08.2025 AL 18.08.2025 (PAGOPA)	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00
6131 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CDS RISCOSSI DAL 08.09.2025 AL 31.10.2025 (PAGOPA)	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	1.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,26
6132 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CDS RISCOSSI DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025 (PAGOPA)	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	709,70	0,00	0,00	0,00	709,70	0,00
6133 (A)	CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2025	90100.99.6006 Responsabile Finanziario	2025	0,00	958,63	0,00	0,00	0,00	958,63	0,00
6134 (A)	REVERSALE DI RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI BUONI EMESSI - ANNO 2025	90100.99.6006 Responsabile Finanziario	2025	0,00	541,37	0,00	0,00	0,00	541,37	0,00
6135 (A)	2025 RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEZIONI E SEGGI COVID POLITICHE 2022	20101.01.0001 FERRARI ELISA	2025	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
6136 (A)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA 2025	20101.01.0213 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00
6137 (A)	Convenzione tra asd tennis club Varzi e Comune di Varzi utilizzo palestra 2025	30500.99.0013 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
6138 (A)	CEDOLARE SECCA	20101.01.0184 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.001,20	0,00	0,00	0,00	2.001,20	0,00
6139 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	20101.01.0184 Responsabile Finanziario	2025	0,00	10.891,78	0,00	0,00	0,00	10.891,78	0,00
6140 (A)	Contributi legge 65-87 - anno 2025 - lett. b) - annual. 20	30500.99.0011 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	25.900,29	0,00	0,00	0,00	25.900,29	0,00
6141 (A)	Convenzione tra asd tennis club Varzi e Comune di Varzi corrispettivo anno 2025 PADEL	30100.02.0355 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6160 (A)	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETARIO COMUNALE	30500.02.0410 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
6162 (A)	FONOD SOCIALE REGIONALE - ANNO 2025	20101.02.0190 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6162 (A)	FONOD SOCIALE REGIONALE - ANNO 2025	20101.02.0208 Responsabile Finanziario	2025	0,00	11.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,58
6171 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CDS RISCOSSI DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6172 (A)	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONE CDS RISCOSSI DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 (PAGOPA)	30200.03.0350 ISOLA DANILO	2025	0,00	530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60
6173 (A)	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT12E0100004306TU0000	30400.99.0380 Responsabile Finanziario	2025	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
6174 (A)	rimborso della quota eccedente erroneam. versata con il pagam. della fattura n. 17/002 del 05.05.25	30500.02.0408 Responsabile Finanziario	2025	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
6175 (A)	Rimborso quota (euro 0,70) per CIE emesse (3° + 4° trimestre 2025)	20101.01.0210 FERRARI ELISA	2025	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90
6178 (A)	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO - PERIODO 17.09.2025 - 31.12.2025	30500.99.0430 Responsabile Finanziario	2025	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
6179 (A)	M1C3 TRAFERIMENTO FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO - CUP G89I22000170006	40200.05.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	14.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,00
6180 (A)	RIBORSO PER SPESE ACQUA, LUCE, GAS - ALER	30100.03.0002 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
6180 (A)	RIBORSO PER SPESE ACQUA, LUCE, GAS - ALER	30500.99.0422 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6189 (A)	PROVENTI GESTIONE TESSERE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2025	30100.02.0357 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTALI Residuo				2.853.225,75	0,00	-7.700,30	-7.700,30	0,00	793.931,37	2.051.594,08
TOTALI Competenza				1.501.114,40	5.330.455,68	-5.214,50	-705,22	0,00	4.789.128,93	2.037.226,65
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				4.354.340,15	5.330.455,68	-12.914,80	-8.405,52	0,00	5.583.060,30	4.088.820,73

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI VARZI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7214 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - DEMANIO E PATRIMONIO - Posizione 4510236/00	01051.07.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.536,77	0,00	0,00	0,00	8.536,77	0,00
7222 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Posizione 4517938/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.111,60	0,00	0,00	0,00	3.111,60	0,00
7229 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Posizione 4528855/00	06011.07.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.325,37	0,00	0,00	0,00	2.325,37	0,00
7231 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' ILLUM. PUBBLIC. - posizione 4517937/00	10051.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	794,40	0,00	0,00	0,00	794,40	0,00
7241 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - Posizione 4545457/00	14021.07.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.381,78	0,00	0,00	0,00	1.381,78	0,00
7242 (I)	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERV. CIMITERIALI - Posizione 4521483/00	12091.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	828,08	0,00	0,00	0,00	828,08	0,00
7472 (I)	RIMBORSO RATE DI MUTUI	50024.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	141.525,55	0,00	0,00	0,00	141.525,55	0,00
15812 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' COMMERC.	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	6.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,01	0,00
15812 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' COMMERC.	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2025	0,00	82.779,91	-935,03	0,00	0,00	75.726,39	6.118,49
15817 (I)	I.R.P.E.F.	99017.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.219,85	0,00	0,00	0,00	7.399,85	820,00
15818 (I)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2020	7,03	0,00	-7,03	-7,03	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
15940 (I)	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. RINEGOZIATI - MUTUO 4427390/00	01021.07.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.133,65	0,00	0,00	0,00	1.133,65	0,00
15944 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI - DEMANIO E PATRIMONIO - Posizione 4545481/00	01051.07.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.671,67	0,00	0,00	0,00	1.671,67	0,00
15964 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Posizione 4505455/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.947,48	0,00	0,00	0,00	1.947,48	0,00
15965 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.589,50	0,00	0,00	0,00	4.589,50	0,00
15976 (I)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RINEGOZIATI - Posizione 4375419/00	09041.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.698,56	0,00	0,00	0,00	3.698,56	0,00
15981 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' ILLUM. PUBBLIC. - MUTUO 4479469/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03	0,00
15982 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4470980/00	01051.07.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	806,89	0,00	0,00	0,00	806,89	0,00
16036 (P)	SPESE MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILLO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16324 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUO 4488620/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.363,05	0,00	0,00	0,00	5.363,05	0,00
16326 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUO 4423277/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	281,68	0,00	0,00	0,00	281,68	0,00
16327 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4387404/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	265,56	0,00	0,00	0,00	265,56	0,00
16330 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI - DEMANIO E PATRIMONIO - MUTUO 4423914/00	01051.07.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	320,82	0,00	0,00	0,00	320,82	0,00
16331 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI - DEMANIO E PATRIMONIO - MUTUO 4374187/00	14021.07.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.731,46	0,00	0,00	0,00	3.731,46	0,00
16332 (I)	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINAZIARI - POSIZIONE 4320758/00	04011.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.686,99	0,00	0,00	0,00	2.686,99	0,00
16335 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POSIZIONE 4343693/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	941,06	0,00	0,00	0,00	941,06	0,00
16336 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI- MUTUO 4370312/00	04021.07.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.045,16	0,00	0,00	0,00	3.045,16	0,00
16337 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4410699/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	455,59	0,00	0,00	0,00	455,59	0,00
16338 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4344048/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.221,24	0,00	0,00	0,00	1.221,24	0,00
16339 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RINEG. VIAB. - MUTUO 4320756/00	10051.07.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.877,63	0,00	0,00	0,00	4.877,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
16350 (I)	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI - posizione 4528856/00	06011.07.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.306,21	0,00	0,00	0,00	2.306,21	0,00
18480 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	19.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.785,00	0,00
18480 (I)	IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17-TER DEL D.P.R. N.633/1972 ATTIVITA' ISTITUZIONALI	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2025	0,00	337.299,95	-3.574,25	0,00	0,00	279.979,48	53.746,22
18507 (I)	AFFIDAMENTO RILIEVI LAVORI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	2.076,12	0,00	-2.076,12	-2.076,12	0,00	0,00	0,00
18508 (I)	COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	4.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,80
18579 (I)	INCARICO REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	01061.03.0215 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
18842 (I)	ATTRIBUZIONI ART. 113 DLGS 50/2016 LAVORI DI SALVAGUARDIA ABITATO DI SAGLIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	5.398,20	0,00	-2.998,95	-2.998,95	0,00	2.399,25	0,00
18887 (I)	PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2021	3.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,40
18982 (I)	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.10.0503 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2021	4.086,71	0,00	-4.086,71	-4.086,71	0,00	0,00	0,00
19074 (P)	LAVORI DI SALVAGUARDIA ABITATO SAGLIANO - STRALCIO I CON CONTRIBUTO ERARIALE	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	100.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.441,79
19247 (S)	LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI	08012.02.0131 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,09
19320 (S)	ATTRIBUZIONE RUP - LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SAGLIANO STRALCIO 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	1.659,94	0,00	-1.659,94	-1.659,94	0,00	0,00	0,00
19322 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURE LAVORI SAGLIANO STRALCIO 1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0133 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
19354 (I)	INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE EDL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1435 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	5.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,33	0,00
19355 (I)	ATTRIBUZIONI ART. 113 DLGS 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.1435 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	2.448,00	0,00	-816,00	-816,00	0,00	1.632,00	0,00
19489 (I)	DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01052.02.1757 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,64
19490 (I)	DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE TORRE DI PORTA SOTTANA	01052.02.1758 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	1.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,96
19495 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PNRR - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI"	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	13.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,40	4.233,60
19511 (I)	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ANTICENDIO NELL'EX ASILO DEL CAPOLUOGO	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	5.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,97	0,00
19563 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER CREAZIONE DI HUB CULTURALE NELLA CASA DEI SERVIZI PNRR M1C3	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	24.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,78
19577 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SPECIALISTICI PER COORDINAMENTO REGIS	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	6.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,71
19689 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA ARRIVO GREENWAY PNRR BORGHI	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00
19718 (I)	ACQUISTO OSSIGENO - VIVISOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2023	375,39	0,00	-342,53	-342,53	0,00	32,86	0,00
19725 (I)	TRASFERIMENTO SOMME PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO IAT CON UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE	07012.03.0001 Responsabile Finanziario	2022	23.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,02
19761 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA FIERA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CELASCO A.	10052.02.1435 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	65.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.110,00	0,00
19799 (I)	RIQUALIFICAZIONE TORRE PORTA SOTTANA CON ONERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.1757 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	16.001,36	0,00	-16.001,36	-16.001,36	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
19800 (I)	RIQUALIFICAZIONE TORRE PORTA SOTTANA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01052.02.1758 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	21.772,04	0,00	-21.772,04	-21.772,04	0,00	0,00	0,00
19807 (I)	RIQUALIFICAZIONE BORGHI STORICI CON CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA	05012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	64.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.607,00
19814 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA	10052.02.1437 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20
19815 (I)	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE PIAZZA FIERA CON AVANZO LIBERO	10052.02.1438 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	4.070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,91
19830 (I)	TRASFERIMENTO FONDI OLTRE IL COMMERCIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.04.0102 ISOLA DANILÒ	2022	4.521,18	0,00	-4.521,18	-4.521,18	0,00	0,00	0,00
19905 (I)	LAVORI RIGENERAZIONE PIAZZA FIERA CON CONTRIBUTO REGIONALE	10052.02.1435 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2022	22.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	22.775,39
20063 (I)	RIORGANIZZAZIONE DATI E CONTROLLO - ACCERTAMENTI IMU ANNI 2021-2022	01041.03.0201 Responsabile Finanziario	2023	1.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,76	0,00
20075 (I)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE	01021.03.1005 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	3.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	2.220,40
20081 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PA DIGITALE PNRR	01022.02.0513 Responsabile Finanziario	2025	45.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.944,00
20086 (I)	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO CUC	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20087 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20088 (I)	INVENTIVI FUNZIONI TECNICHE RUP	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	6.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,43
20092 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DD.LL.	10052.02.1440 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	7.380,00
20100 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20147 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - PA DIGITALE PNRR	01021.03.1012 Responsabile Finanziario	2025	53.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.131,00	0,00
20158 (I)	INCARICO PRPFESSIONALE PER PRESENTAZIONE SCA CORPO EX ASILO	01061.03.0220 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
20162 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO/PARTENZA VOGHERA-VARZI	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	31.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28.567,82	3.152,15
20163 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO/PARTENZA VOGHERA-VARZI	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	20.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,03
20166 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	1.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,03
20167 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA OPERA D'ARTE PER MUSEO A CIELO APERTO	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
20244 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO FATTIBILITA' FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA PPS E P1° <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0222 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2023	2.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	0,00
20253 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RISTRUTTURAZIONE MURO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48	0,00
20255 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER RISTRUTTURAZIONE MURO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50	0,00
20269 (I)	FORNITURA LEGNA DA ARDERE A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI NECESSITA'	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20271 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MURO DI CONFINE POLO SCOLASTICO E RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	56.267,02	0,00	-3.349,40	-3.349,40	0,00	52.917,62	0,00
20272 (S)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DLGS. 36/2003) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	940,00	0,00	-188,00	-188,00	0,00	752,00	0,00
20273 (S)	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER LAVORI RISTRUTTRAZIONE MURO POLO SCOLASTICO E CAMMINAMENTO	10052.02.1441 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20275 (S)	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	323,31	0,00	-323,31	-323,31	0,00	0,00	0,00
20276 (S)	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20278 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FIERA DEL CAPOLUOGO	10052.02.1440 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
20282 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2024	12031.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	1.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,30	0,00
20299 (I)	Servizio di Tesoreria comunale	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20299 (I)	Servizio di Tesoreria comunale	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20313 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CON CONTR. REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2023	04011.04.0001 Responsabile Finanziario	2023	8.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,39	0,00
20313 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CON CONTR. REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2023	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
20316 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER NOLEGGIO E SPESE VIVE MACCHINA MULTIFUNZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	2.684,00	0,00	-700,17	-700,17	0,00	1.706,98	276,85
20320 (I)	COMPETENZE STIPENDI SERVIZI GENERALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	30.246,72	0,00	-30.246,72	-30.246,72	0,00	0,00	0,00
20321 (I)	COMPETENZE STIPENDI UFFICIO TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	12.596,77	0,00	-12.596,77	-12.596,77	0,00	0,00	0,00
20323 (I)	COMPETENZE STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	6.580,12	0,00	-6.132,20	-6.132,20	0,00	447,92	0,00
20324 (I)	COMPETENZE STIPENDI VIABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	2.781,94	0,00	-2.781,94	-2.781,94	0,00	0,00	0,00
20325 (I)	COMPETENZE STIPENDI FARMACIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	3.232,62	0,00	-2.960,44	-2.960,44	0,00	272,18	0,00
20326 (I)	COMPETENZE STIPENDI NETTEZZA URBANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.01.0100 Responsabile Finanziario	2024	803,80	0,00	-803,80	-803,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20327 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA FONDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.01.0202 Responsabile Finanziario	2024	3.547,02	0,00	-567,88	-567,88	0,00	2.979,14	0,00
20328 (I)	INDENNITA' COMPARTO FONDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.01.0205 Responsabile Finanziario	2024	951,28	0,00	-951,28	-951,28	0,00	0,00	0,00
20330 (I)	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA DEGLI AMM.RI	01011.03.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	491,62	0,00
20331 (I)	INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO (rischio + serv. esterno art. 56 quinquies + cond. lavoro art. 70 bis)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2024	325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	325,87	0,00
20335 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI A CARICO DEL COMUNE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01101.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	1.099,08	0,00	-541,44	-541,44	0,00	557,64	0,00
20336 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01101.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	2.777,84	0,00	-1.708,96	-1.708,96	0,00	1.068,88	0,00
20337 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO DELL'ENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	1.139,72	0,00	-570,92	-570,92	0,00	568,80	0,00
20338 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	655,73	0,00	-460,73	-460,73	0,00	195,00	0,00
20339 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE	01071.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00
20340 (I)	IRAP ANAGRAFE ST. CI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01081.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	1.504,90	0,00	-1.434,17	-1.434,17	0,00	70,73	0,00
20341 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	1.053,27	0,00	-444,53	-444,53	0,00	608,74	0,00
20342 (I)	IRAP VV.UU. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	925,87	0,00	-708,42	-708,42	0,00	217,45	0,00
20343 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE FARMACIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	323,58	0,00	-2,52	-2,52	0,00	321,06	0,00
20344 (I)	IRAP FARMACIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	1.658,25	0,00	-1.543,48	-1.543,48	0,00	114,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20345 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	1.050,83	0,00	-934,73	-934,73	0,00	116,10	0,00
20346 (I)	IRAP VIABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08011.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	96,43	0,00	-55,03	-55,03	0,00	41,40	0,00
20347 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI DIPENDENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.01.0101 Responsabile Finanziario	2024	792,89	0,00	-637,56	-637,56	0,00	155,33	0,00
20348 (I)	IRAP NETTEZZA URBANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	1.002,00	0,00	-946,58	-946,58	0,00	55,42	0,00
20351 (I)	ABBONAMENTO ENTIONLINE	01021.03.0300 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	0,00
20353 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS E SPESE DIVERSE POS	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	447,69	0,00
20354 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2024	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	377,55	0,00
20364 (I)	IRAP AMMINISTRATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.02.0100 Responsabile Finanziario	2024	908,76	0,00	-861,31	-861,31	0,00	47,45	0,00
20369 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO CIMITERIALE BOGNASSI	12091.03.0101 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20370 (I)	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA C. ODETTI LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DDL	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48	0,00
20370 (I)	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA C. ODETTI LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DDL	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	13.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	8.558,06
20374 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FARMACI PER IL BIENNIO 2024-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	46.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.413,59	0,00
20374 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FARMACI PER IL BIENNIO 2024-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	690.776,24	63.600,00	-94,43	-94,43	0,00	693.719,96	60.561,85
20376 (I)	MANUTENZIONE SERRAMENTI IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20378 (I)	FORNITURA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
20384 (I)	Spese manutenzione e funzionamento municipio	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	4.658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,05	0,00
20385 (I)	spese di manutenzioni e funzionamento municipio	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	5.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,64	0,00
20386 (I)	Spese sistemazione e manutenzione immobili vari	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	7.529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,45	1.734,77
20387 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola materna	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	3.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,16	0,00
20388 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola elementare	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,19	0,00
20389 (I)	Spese amnutenzione e funzionamento scuola media	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	3.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	290,08	3.495,13
20390 (I)	Spese manutenzione e gestione mercato coperto	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	9.176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,47	3.677,70
20391 (I)	Spese sistemazione e manutenzione immobili vari	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,52	0,00
20392 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola materna	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	5.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,62	1.477,17
20393 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola elementare	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	22.839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585,02	4.254,51
20394 (I)	Spese manutenzione e funzionamento scuola media	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45	0,00
20396 (I)	Spese manutenzione e gestione Mercato coperto	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C	
20397 (I)	Spese manutenzione e funzionamento servizio N.U.	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	987,71	0,00	
20398 (I)	CANONE ANNUO SERVIZIO N.U.	09031.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	343.344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	343.344,73	0,00	
20399 (I)	Spese varie manutenzione e funzionamento servizi cimiteriali	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	
20402 (I)	NOLEGGIO SOFTWARE CIMITERIALE	01071.03.0306 FERRARI ELISA	2025	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	
20403 (I)	COMPLETAMENTO NUOVA VIBILITA' E NUOVI PARCHEGGI LOTTO 2 POLO SCOLASTICO VIA MAZZINI	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	80.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80.330,97	0,00	
20403 (I)	COMPLETAMENTO NUOVA VIBILITA' E NUOVI PARCHEGGI LOTTO 2 POLO SCOLASTICO VIA MAZZINI	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	185.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114.416,32	71.263,92	
20430 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA ACQUA	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	618,24	0,00	
20431 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONITURA ENERGIA ELETTRICA	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	355,84	0,00	
20432 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	4.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,41	0,00	
20433 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	421,37	0,00	
20433 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	494,56	0,00	
20434 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	308,48	0,00	-177,77	-177,77	0,00	130,71	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
20436 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO IN MATERIA DI PCC - ANNO 2024	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00	
20443 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONO E ADSL	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	144,54	0,00	-144,54	-144,54	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
20444 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20445 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2024	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75	0,00
20445 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2025	1.000,00	0,00	-756,74	-756,74	0,00	243,26	0,00
20447 (I)	Riscossione pubblicità e pubbliche affissioni	01021.10.1008 Responsabile Finanziario	2024	11.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,51	0,00
20447 (I)	Riscossione pubblicità e pubbliche affissioni	01021.10.1008 Responsabile Finanziario	2025	19.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,66	10.080,20
20448 (I)	ORGANIZZAZIONE VARZI FESTIVAL	05021.03.0314 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	95.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.344,01	759,99
20449 (I)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI COLLATERALI A VARZIFESTIVAL	05021.03.0314 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20449 (I)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI COLLATERALI A VARZIFESTIVAL	05021.03.0314 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	16.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,99	0,00
20450 (I)	CITTADINI ATTORI DEL CAMBIAMENTO	05021.03.0313 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
20450 (I)	CITTADINI ATTORI DEL CAMBIAMENTO	05021.03.0313 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
20451 (I)	RISCOPRIRE E REIMMAGINARE VARZI	05021.03.0312 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
20452 (I)	NUOVI ITINERARI E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	05021.03.0310 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
20453 (I)	VARTWEEK PERMANENTE	05021.03.0307 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
20454 (I)	VARTWEEK PERMANENTE CANTINE E SALAME VARZI	05021.03.0307 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
20455 (I)	BORGO VIVO	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20456 (I)	BORGO VIVO	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20457 (I)	VARZION	05021.03.0309 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
20463 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SPOSTELLO SOCIALE - ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20468 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RDP	01021.10.1007 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
20601 (I)	ACQUISTO PRODOTTI COSMETICI E DERMATOLOGICI - KARITIA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	122,98	0,00
20607 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI COPERTURA CIMITERO COMUNALE	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	4.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,40
20608 (I)	PAGAMENTO BOLLII E TASSE COMUNALI	01051.02.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.023,31	0,00	-6,31	-6,31	0,00	1.017,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
20620 (I)	M1C3 CREAZIONE HUB CULTURALE CON FONDI PNRR	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	385.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65.054,33	320.783,18
20651 (I)	M1C3 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA' CON FONDI PNRR CIG G89I22000170006	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
20653 (P)	M1C3 REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'OFFE	05021.03.0309 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	20.560,00	0,00	-2.572,60	0,00	0,00	0,00	17.987,40
20655 (I)	M1C3 PER AVVIO PERCORSO DI COPROGETTAZIONE CON TRASFERIMENTO FONDI PNRR CUP: G89I22000170006	05021.03.0311 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20657 (I)	M1C3 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PER EDUCAZIONE AL PATRIMON	05021.03.0312 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
20677 (I)	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A FARMACIA COMUNALE	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2024	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	0,00
20681 (I)	PROROGA PULZIA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	2.668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20712 (I)	ACQUISTO CHIAVETTA HDD ESTERNA CAPACITA' 1 TB	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
20715 (I)	FORNITURA GERANEI E SACCHI TERRICCIO	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
20721 (I)	INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE ERP CAPPUCCINI - ANNO 2024	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	326,96	0,00	-21,96	-21,96	0,00	305,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
20722 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE MAGGIOLI S.P.A.	01021.03.0300 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00
20728 (I)	LIQUIDAZIONE STRORDINARI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	01061.01.0400 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.373,10	0,00	-3,60	-3,60	0,00	1.369,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
20731 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE BASAMENTO OPERA D'ARTE (PNRR)	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20736 (I)	INCARICO STUDIO LEGALE ADAVASTRO - CAUSA CONTRATTO DI CONVIVENZA	01021.10.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36	0,00
20748 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE ALZACRISTALLO PER IVECO DAILY TARGA EF742HC	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	515,57	0,00
20757 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DL FOTOVOLTAICO CASA SERVIZI - 2° LOTTO	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16	0,00
20761 (I)	ACQUIRO MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE SEGRETERIA	01011.03.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00
20765 (I)	SERVIZIO ASSICURATIVO DI POLIZZA INFORTUNI (premio annuo)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	245,00	0,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
20766 (I)	DIRITTI DI ROGITO E. 1.295,40 IMPOSTA DI BOLLO E.120 CUP G81B23000090002 CIG 9888546E4B	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
20774 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO PORZIONE MURO SCUOLA MATERNA	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	3.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20775 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E POPOLAMENTO/AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPAREN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	4.074,80	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	2.854,80	0,00
20775 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E POPOLAMENTO/AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPAREN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2025	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,63	498,37
20778 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ARTSANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2024	55,27	0,00	-10,27	-10,27	0,00	45,00	0,00
20783 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI BASAMENTO STATUA	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
20793 (I)	INCARICO MEDICO COMPETENZE EX D.LGS. 81/08 PER TRIENNIO 2024-2027	01111.03.0600 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00
20793 (I)	INCARICO MEDICO COMPETENZE EX D.LGS. 81/08 PER TRIENNIO 2024-2027	01111.03.0600 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
20797 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ALLARME CASA DEI SERVIZI	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
20798 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGIO	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	314,03	0,00
20800 (I)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DEI SERVIZI 2° LOTTO	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	41.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.130,31	0,00
20801 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI LEGALI	01021.10.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
20807 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE D.M.S. II SEMESTRE 2024	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	1.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,75	0,00
20808 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE M.M. II SEMESTRE 2024	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	1.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,75	0,00
20809 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE B.G. II SEMESTRE 2024	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	1.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,35	0,00
20813 (I)	AVVIO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE J.O.P. II SEMESTRE 2024	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	1.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20814 (I)	AVVIO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI N. 1 STUDENTE CON DISABILITA' - MINORE A.P.D.	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2024	1.632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,65	0,00
20834 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ERP CAPPUCCINI	08022.02.0109 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	16.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.994,60	0,00
20836 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO RPEVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO TRIENNIO 2024/27	01021.03.0101 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
20841 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICA ASSUNZIONE PERSONALE	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
20852 (I)	RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO SCUOLA MATERNA COMUNALE	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	26.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.555,47	0,00
20856 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SENIOR ON-SITE E REMOTO AREA FINANZIARIA	01021.03.1010 Responsabile Finanziario	2024	1.567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,46	0,00
20857 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
20858 (I)	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0101 ISOLA DANILLO	2025	1.214,76	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.214,75	0,00
20861 (I)	MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00
20862 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,40
20863 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO MONITORAGGIO ALLA GESTIONE REGIS E RENDICONTAZIONE PER FOTOVOLTAICO	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
20864 (I)	FORNITURA INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME	12072.02.0001 BOTTI CARLA	2024	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,84
20876 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA C/O MENSA SCOLASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2024	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
20876 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA C/O MENSA SCOLASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	240,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20879 (I)	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZA 2024	05021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	6.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,40	0,00
20886 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO LOCALITA' CASA BERTELLA	08012.02.0134 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	79.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,72	63.778,88
20887 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO FRAZIONE CASTELLARO	08012.02.0134 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	83.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.994,56
20890 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MONITOR UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
20893 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2024	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
20902 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	82.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.960,00	0,00
20906 (I)	SERVIZIO COLLABORAZIONE DI CONSULENZA UTENZE	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
20914 (I)	NOTIFICAZIONE DI ATTI - NOTIFICA VERBALE N° V78072023 DEL 20/12/2023	03011.03.0300 ISOLA DANILLO	2024	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00
20915 (I)	AFFIDAMENTO FISCALE ANNO 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	4.300,00	0,00	-49,52	-49,52	0,00	4.250,48	0,00
20920 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICHE PAESAGGISTICHE STRUTTURA TECNICA	01061.03.0207 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20924 (I)	RIPARTO SPESE CECIRC - ANNO 2024	01071.03.0110 FERRARI ELISA	2024	818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	818,64	0,00
20931 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "MI FIDO DI TE ONLUS" - ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20932 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "L'ALBERO FIORITO ONLUS" - ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20937 (I)	TAGLIANDO AUTOSPAZZATRICE	09061.10.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	2.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,77	0,00
20939 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGI TORRE ANNO 2025	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20944 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZ. CULTURALE "ARTEMUSICA" PER PROGETTO "PREMIO PINA CARMIRELLI" 2024	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20946 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2024	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32	0,00
20947 (I)	AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE ID CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	559,98	0,00
20953 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER CENTRO SPOSTIVO BOGNASSI	07012.02.0003 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	6.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,47
20954 (P)	RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA ODETTI (IMPREVISTI)	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	11.830,40	0,00	-6.091,02	0,00	0,00	0,00	5.739,38
20955 (I)	INCENTIVO RUP - RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA ODETTI	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
20956 (I)	INCENTIVO RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	1.360,00	0,00	-272,00	-272,00	0,00	1.088,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
20957 (I)	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20958 (I)	INCENTIVO RUP - LAVORI RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO PRESSO SCUOLA MATERNA	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	438,85	0,00	-87,77	-87,77	0,00	351,08	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
20959 (I)	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO PRESSO SCUOLA MATERNA	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20960 (I)	LAVORI RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO PRESSO SCUOLA MATERNA (IMPREVISTI)	09012.02.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	1.418,04	0,00	-1.418,04	-1.418,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
20961 (I)	INCENTIVO RUP - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA SERVIZI	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	757,89	0,00	-151,58	-151,58	0,00	606,31	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
20962 (I)	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA SERVIZI (IMPREVISTI)	01052.02.1743 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	932,48	0,00	-932,48	-932,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20964 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (IMPREVISTI) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.1442 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	3.965,00	0,00	-363,73	-363,73	0,00	3.601,27	0,00
20967 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01.09.2024 AL 30.06.2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2024	7.446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,82	0,00
20967 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01.09.2024 AL 30.06.2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	48.649,82	0,00	-1.410,94	-1.410,94	0,00	47.238,88	0,00
20969 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOCALITA' BRAIA	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
20970 (I)	ILLUMINAZIONE NATALIZIA CENTRO STORICO 2024	05021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
20971 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICIO	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,73	0,00
20972 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - MATRICOLA 03/2024	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
20973 (I)	FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
20979 (I)	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	1.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,41	0,00
20980 (I)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERA PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	03012.05.0001 ISOLA DANILO	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,58	8.000,42
20981 (I)	FORNITURA DI MATERIALE UFFICIO E TONER PER FOTOCOPIATRICE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	696,24	0,00
20982 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2024	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00
20983 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
20984 (I)	ACQUISTO N. 1 GIORNO DI FORMAZIONE PER INTERVENTI FORMATIVI SU CONCILIA PERSONALE P.L.	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20985 (I)	ACQUISTO PC UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2024	1.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
20987 (I)	FORNITURA CARTELLONISTICA IN ALLUMINIO	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	211,64	0,00
20988 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	2.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,39	0,00
20989 (I)	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,06	0,00
20990 (I)	FORNITURA MATERIALI EDILI	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	1.025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,45	0,00
20991 (I)	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2025	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20992 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA LOCALE DAL 01.10.2024 AL 29.12.2024	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2024	1.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,32	0,00
20993 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E RILEGATURA ANNUALE DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 2022	01011.03.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	994,54	0,00
20994 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANPI PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2024	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20995 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE D.M.S. - I SEMESTRE 2025	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	4.500,00	0,00	-867,51	0,00	0,00	3.632,49	0,00
20996 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE M.M. - I SEMESTRE 2025	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	4.500,00	0,00	-828,67	0,00	0,00	3.671,33	0,00
20997 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE B.G. - I SEMESTRE 2025	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	4.500,00	0,00	-2.013,59	0,00	0,00	2.486,41	0,00
20998 (I)	PROSECUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE J.O.P. - I SEMESTRE 2025	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	4.500,00	0,00	-809,23	0,00	0,00	3.690,77	0,00
20999 (I)	PROSECUZ. SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA N. 1 STUDENTE CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	5.100,00	0,00	-1.006,88	-1.006,88	0,00	4.093,12	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21000 (I)	NOMINA COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI LOTTO 2	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
21001 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO FINANZIARIO	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	794,90	0,00
21002 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21002 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	982,52	0,00
21003 (I)	FORNITURA DI UN MONITOR PER UFFICIO PROTOCOLLO	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2024	292,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	291,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21004 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA MICHELA BALLERINI PER INCARICO SPORTELLO SOCIALE – ANNO 2025	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2025	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
21005 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO IN MATERIA DI PCC – TRIENNIO 2025/2027	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2025	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	466,65	466,65
21006 (I)	SPESA GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PERSONE A RISCHIO EMARGINAZIONE ANNO 2025	12031.03.0200 Responsabile Finanziario	2025	23.310,00	0,00	-990,66	-990,66	0,00	21.066,43	1.252,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21007 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA XANTO S.R.L. PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE – ANNO 2025	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2025	4.270,00	0,00	-21,35	-21,35	0,00	4.248,65	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21008 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA XANTO S.R.L. PER SERVIZIO HOSTING-DOMINIO E GESTIONE MAIL E PEC 2025	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2025	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
21009 (I)	RINNOVO CANONE ANNUALE N-ABLE SOFTWARE MONITORAGGIO CON ANTIVIRUS – ANNO 2025	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2025	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
21010 (I)	SERVIZIO GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO COMUNALE - ANNO 2025	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2025	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
21011 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INFORMA S.R.L. PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE – BIENNIO 2025/2026	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2025	2.928,00	0,00	-157,67	-157,67	0,00	2.770,33	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21012 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INFORMA S.R.L. PER SERVIZIO INFORMACLOUD	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2025	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
21013 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ONAOSI 2° SEMESTRE 2024	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2024	213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78	0,00
21014 (I)	CONVENZIONE CON IL CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE PER PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2024	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	200,00	0,00	-175,60	-175,60	0,00	24,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21015 (I)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW 2024	01031.04.0005 Responsabile Finanziario	2024	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00
21016 (I)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA 2024	01031.04.0004 Responsabile Finanziario	2024	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00	0,00
21017 (I)	RESTITUZIONE FONDI COVID ANNO 2024	01031.04.0003 Responsabile Finanziario	2024	44.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.359,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21018 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2025	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	512,84	187,16
21019 (I)	MANTENIMENTO CANI III QUADRIMESTRE 2024	03011.03.0400 ISOLA DANILO	2024	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
21020 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI FARMACIA A TUTTO IL 31.12.2024	12071.01.0106 Responsabile Finanziario	2024	509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	509,85	0,00
21030 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133,06	0,00
21031 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA CIE IV TRIMESTRE 2024	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2024	2.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,33	0,00
21032 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2024	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	0,00
21033 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - 2° semestre 2024	01061.01.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	723,17	0,00
21034 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	1.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,04	0,00
21035 (I)	Competenze di chiusura sul c/c	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
21036 (I)	Competenze infruttifere	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
21037 (I)	CANONE CARTA DI DEBITO - CARTA N 6375XXXXXXXXXX16	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
21038 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
21040 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2022 - SIG. COZZOLINO ROBERTO ERRONEAMENTE VERSATA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96	0,00
21041 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2022 - F.LLI LO RUSSO ANTONIO E C. S.N.C.	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	820,94	0,00
21042 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2023 - SIG.RA BIANCHESSI LIVIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	219,04	0,00
21043 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2023 - SIG.RA SANPIETRO GIOVANNA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	119,06	0,00
21044 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA IMU ANNO 2023 - SIG. RIVOLTA GIORGIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
21045 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2019 - SIG. PAN SONGYUAN	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21046 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2021 - SIG. DONG WENWEI	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	1.808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,96	0,00
21047 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2023 - SIG. AVITABILE VINCENZO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28	0,00
21048 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA IMU ANNO 2023 - BPER BANCA S.P.A.	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00
21049 (I)	GESTIONE STIPENDI INFORMA	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2024	1.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,96	0,00
21050 (I)	SPESE VARIE FUNZIONAM. E MANUTENZ. SERVIZI GENERALI	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2024	756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	756,69	0,00
21051 (I)	SPESE GEST. FUNZ. DELEGATE IN MAT. ASSIST. E BENEFIC.	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2024	2.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,01	0,00
21052 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO - DICEMBRE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2024	62,15	0,00	-62,15	-62,15	0,00	0,00	0,00
21053 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICAZIONE DI ATTI - Notifica verbale n° V/21/2024	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
21054 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PIANO PRODOTTI CHIMICI	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	2.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,60	0,00
21055 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE VISIVA ALBERTAURE	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
21056 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2025	03011.03.0503 ISOLA DANILO	2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	640,94	659,06
21057 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINA ESPOSITORI MERCATO - ANNO 2025	14021.03.0602 ISOLA DANILO	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	609,66	890,34
21059 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANNO 2025	07011.03.0107 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
21060 (I)	CANONE LOCAZIONE FARMACIA E TASSA DI REGISTRO - ANNO 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2025	0,00	11.110,00	-0,08	-0,08	0,00	11.109,92	0,00
21061 (I)	COMMISSIONI PAGAMENTI	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
21062 (I)	COMPETENZE STIPENDI SERVIZI GENERALI	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	154.766,36	5.233,64
21063 (I)	COMPETENZE STIPENDI UFFICIO TECNICO	01061.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	87.176,80	20.823,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21064 (I)	COMPETENZE STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	59.542,34	4.457,66
21065 (I)	COMPETENZE STIPENDI POLIZIA LOCALE	03011.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	94.215,16	20.784,84
21066 (I)	COMPETENZE STIPENDI VIABILITA'	10051.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	43.495,84	6.004,16
21067 (I)	COMPETENZE STIPENDI FARMACIA	12071.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	95.462,73	7.037,27
21068 (I)	COMPETENZE STIPENDI NETTEZZA URBANA	09031.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	63.618,69	6.881,31
21069 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA FONDO	01021.01.0202 Responsabile Finanziario	2025	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	30.760,08	5.739,92
21070 (I)	INDENNITA' COMPARTO FONDO	01021.01.0205 Responsabile Finanziario	2025	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.384,06	615,94
21071 (I)	POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ex 8ª qualifica)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2025	0,00	774,72	0,00	0,00	0,00	774,72	0,00
21072 (I)	INDENNITA' DI CARICA (SINDACO E AMMINISTRATORI)	01011.03.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	57.000,00	-92,00	-92,00	0,00	56.537,89	370,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21073 (I)	INDENNITA' RISCHIO E DISAGIO (rischio + serv. esterno art. 56 quinquies + cond. lavoro art. 70 bis)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2025	0,00	12.151,24	0,00	0,00	0,00	12.151,24	0,00
21074 (I)	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 70 quinquies)	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2025	0,00	350,04	0,00	0,00	0,00	350,04	0,00
21075 (I)	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	01021.01.0203 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00
21076 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	4.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,85	0,00
21077 (I)	FONRITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00
21078 (I)	SOSTITUZIONE N. 3 ELETTROVALVOLE E SISTEMAZIONE COLLETTORI	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
21079 (I)	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 - SIG. LONGONI UMBERTO ANTONIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2024	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00
21082 (I)	COMPENSO E RIMBORSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.0200 Responsabile Finanziario	2024	12.800,00	0,00	-5.104,00	-5.104,00	0,00	7.696,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21083 (I)	SPESE CENTRO IMPIEGO VOGHERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.1000 Responsabile Finanziario	2024	746,77	0,00	-40,61	-40,61	0,00	706,16	0,00
21087 (I)	ABBATTIMENTO E RIDUZIONE RETTE PER SERVIZI PRIMA INFANZIA CONTRIBUTO REGIONALE 0-6 ANNI - ANNO 2024	04011.04.0001 Responsabile Finanziario	2024	8.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,26	0,00
21089 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE 2024	01101.01.0204 Responsabile Finanziario	2025	80.144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.144,59	0,00
21090 (I)	FORNITURA DI FALEGNAMERIA E INFISSI	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
21091 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21092 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI TOSSICOLOGICI OPERAI	01101.03.0800 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
21093 (I)	AFFIDAMENTO CON EFFICACIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO POLIVALENTE SAGLIANO	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	5.490,00
21094 (I)	INCENTIVI TECNICI - AFFIDAMENTO CON EFFICACIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO POLIVALENTE SAGLIANO	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2024	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
21106 (P)	"Teatro in Oltrepo' - rigenerazione, inclusione, cultura" - Comune di Voghera	05022.02.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	175.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	149.569,46	430,54
21107 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE FATTURA N. 133/00 DEL 17.04.2024 (Consorzio Stabile Poliedro)	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2024	29.129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.129,14	0,00
21108 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00
21109 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	4.887,10	0,00	0,00	0,00	3.890,47	996,63
21110 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZAZIONE FITOSANITARI	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
21111 (I)	IMPEGNO DI SPESA ACQUA ERP CAPPUCINI - PAVIA ACQUE	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031,67	1.968,33
21112 (I)	IMPEGNO DI SPESA LUCE ERP CAPPUCINI - ENEL ENERGIA	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.530,84	969,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21113 (I)	IMPEGNO DI SPESA GAS ERP CAPPUCCINI - HERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.560,00	-5,50	-5,50	0,00	5.554,50	0,00
21114 (I)	IMPEGNO DI SPESA GAS ERP CAPPUCCINI - AGSM AIM ENERGIA	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	21.150,36	0,00	0,00	0,00	13.915,04	7.235,32
21115 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE ERP CAPPUCCINI	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.263,92	0,00	0,00	0,00	631,94	631,98
21116 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RINNOVO CPI ERP CAPPUCCINI	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.028,72	0,00	0,00	0,00	1.028,72	0,00
21117 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INVIO TELEMATICO ANAGRAFE TRIBUTARIA	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
21118 (I)	RIPARAZIONE VEICOLO ELETTRICO IN CARICO ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0100 ISOLA DANILLO	2025	0,00	246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	246,66
21119 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/TRIBUTI DAL 01.10.2024 AL 31.12.24	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2024	794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	794,51	0,00
21120 (I)	ABBONAMENTO E CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMI INFORMATICI FARMACIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	5.376,34	-374,95	-374,95	0,00	5.001,39	0,00
21121 (I)	CANONE SERVIZI SUPPORTO SISS - ANNO 2025	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
21122 (I)	CONCESSIONE REGIONALE N. 91072 - RINNOVO 2025	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00
21123 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA CONF SERVIZI LOMBARDIA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
21124 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRODOTTI COSMETICI E DERMATOLOGICI - THE GOOD VIBES COMPANY	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	15.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	8.211,37	1.288,63
21125 (I)	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO - GIRANI PIETRINO	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00
21126 (I)	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO - VOLPINI SARA	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
21127 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTE	99017.01.0102 Responsabile Finanziario	2025	0,00	74.952,59	0,00	0,00	0,00	74.952,59	0,00
21128 (I)	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.288,16	0,00	0,00	0,00	8.288,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21129 (I)	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.855,83	0,00	0,00	0,00	4.855,83	0,00
21130 (I)	RITENUTE IRPEF	99017.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	135.165,20	0,00	0,00	0,00	135.165,20	0,00
21131 (I)	RITENUTE SINDACALI	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.661,87	0,00	0,00	0,00	1.661,87	0,00
21132 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI A CARICO DEL COMUNE	01101.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	47.158,09	1.841,91
21133 (I)	IRAP SERVIZI GENERALI	01101.02.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.133,68	866,32
21134 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO DELL'ENTE	01061.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	26.595,31	6.404,69
21135 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.905,61	2.094,39
21136 (I)	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE	01071.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	18.442,37	1.057,63
21137 (I)	IRAP ANAGRAFE ST. CI.	01081.02.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.611,62	888,38
21138 (I)	FONDO COMPLEMENTARE PERSEO - FERRARI ELISA	01071.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	346,32	0,00	0,00	0,00	346,32	0,00
21139 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	29.356,08	4.643,92
21140 (I)	IRAP VV.UU.	03011.02.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.484,45	1.015,55
21141 (I)	ONERI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	10051.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.179,39	820,61
21142 (I)	IRAP VIABILITA'	08011.02.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.407,70	592,30
21143 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE FARMACIA	12071.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	29.251,36	2.748,64
21144 (I)	IRAP FARMACIA	12071.02.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.162,01	837,99
21145 (I)	ONERI A CARICO ENTE SU STIPENDI DIPENDENTI NETTEZZA URBANA	09031.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	21.302,20	1.197,80
21146 (I)	IRAP NETTEZZA URBANA	09031.02.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.391,33	608,67
21147 (I)	IRAP AMMINISTRATORI	01011.02.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,24	199,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21148 (I)	ESAMI DEL SANGUE EFFETTUATI PRESSO L'OSPEDALE DI VARZI - OTTOBRE 2024	01101.03.0800 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2024	661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	661,55	0,00
21149 (I)	FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO SCUOLE MEDIE	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
21150 (I)	REVISIONE FIAT PANDA FS121YG	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72	0,00
21151 (I)	FORNITURA CARTELLONISTICA DI EMERGENZA E ANTINCENDIO	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00
21152 (I)	FORNITURA LIBRO "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2025"	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	37,82	-6,82	-6,82	0,00	31,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21153 (I)	SALDO IVA COMMERCIALE - ANNO 2025	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	41.663,46	0,00	0,00	0,00	40.076,74	1.586,72
21154 (I)	PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ANNO 2025	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00
21154 (I)	PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ANNO 2025	01061.01.0102 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21154 (I)	PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - ANNO 2025	03011.01.0102 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
21155 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STRUTTURA TECNICA PRATICHE PAESAGGISTICHE ANNO 2025	01061.03.0207 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21156 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2025	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.612,02	0,00	0,00	0,00	2.612,02	0,00
21184 (I)	Cassonetti intelligenti - ASM	09032.05.0003 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	929.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.841,43
21185 (I)	PROGETTAZIONE PER ANALISI INTERVENTI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO	08012.02.0134 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	7.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,84
21262 (I)	ACQUISTO DI FOGLI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
21263 (I)	Spese manutenz. e funzionamento Municipio	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21264 (I)	Spese manutenz. e funzionamento Municipio	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21265 (I)	Spese sist. E manut. Immobili Vari	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
21266 (I)	Spese sist. E manut. Immobili Vari	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21267 (I)	spese manutenz. e funz. Scuola Materna	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.271,71	728,29
21268 (I)	spese manutenz. e funz. Scuola Materna	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21269 (I)	spese manutenz. e funz. Scuola Elementare	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21270 (I)	spese manutenz. e funz. Scuola Elementare	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21271 (I)	spese manut. e funz. Scuola Media	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21272 (I)	spese manut. e funz. Scuola Media	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21273 (I)	canone annuo illuminazione pubblica	10051.03.0300 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	152.670,47	7.329,53
21274 (I)	Canoni e tasse a carico del Comune	01051.02.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.500,00	-1.165,05	-1.165,05	0,00	2.334,95	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21275 (I)	spese manutenz.e funz. servizio N.U.	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.794,29	2.205,71
21276 (I)	canone annuo servizio n.u.	09031.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	558.000,00	-66,14	-66,14	0,00	511.440,93	46.492,93
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21277 (I)	spese varie manutenzione e funz. Servizi cimit.li	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	86,84	163,16
21278 (I)	spese manut. e gestione Mercato Coperto	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.153,96	1.846,04
21279 (I)	spese manut. e gestione Mercato Coperto	14021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21280 (I)	spese di manut. e gestione Centri Sportivi	06011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.000,00	-3,91	-3,91	0,00	3.996,09	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21281 (I)	spese di manut. e gestione Centri Sportivi	06011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336,95	663,05
21283 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL "SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 2022/23 - 2023/24 - 2024/25"	04061.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	31.250,00	-250,00	-250,00	0,00	31.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21284 (I)	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00
21285 (I)	FORNITURA ACQUA - PAVIA ACQUE SRL	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	67,28	52,72
21286 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.220,10	279,90
21287 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONO E ADSL	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	707,60	292,40
21288 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	855,45	144,55
21289 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451,09	548,91
21290 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICA	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
21339 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E INVIO C.U. FIGURE NON GESTITE A CEDOLINO	01021.03.0301 Responsabile Finanziario	2025	0,00	341,60	-170,80	-170,80	0,00	170,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21340 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA XANTO S.R.L. PER COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21341 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	899,14	0,00	0,00	0,00	899,14	0,00
21342 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERNA ECB25C	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	886,94	0,00	0,00	0,00	886,94	0,00
21343 (I)	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE - ANNO 2025	99017.01.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
21344 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA CONDUZIONE TELEGESTIONE SORVEGLIANZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.856,03	0,00	0,00	0,00	4.856,03	0,00
21345 (I)	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 10.03.2025 AL 08.06.2025	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	17.583,10	-75,18	-75,18	0,00	15.122,51	2.385,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21346 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI - COMUNE DI STRADELLA	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
21347 (I)	FORNITURA PRODOTTI COSMETICI E DERMATOLOGICI - KARITIA S.R.L.	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	5.000,00	-5,70	-5,70	0,00	4.994,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21348 (I)	FORNITURA OSSIGENO - VIVISOL SRL	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.000,00	-791,80	-791,80	0,00	208,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21349 (I)	FORNITURA PRODOTTI VETERINARI - LA ZOOTECNICA SPA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.000,00	-872,14	-872,14	0,00	127,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21350 (I)	SERVIZIO STRAORDINARIO DI DERATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
21351 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ALLOGGI SAP - FABBRICATO ERP	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.713,05	0,00	0,00	0,00	3.713,05	0,00
21352 (I)	M1C3 SPESE DI REALIZZAZIONE EVENTO VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR. CUP: G89I22000170006	05021.03.0307 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00
21353 (I)	M1C3 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER INCREMENTO ATTRATTIVITA' CON FONDI PNRR CIG G89I22000170006	05021.03.0308 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
21354 (I)	M1C3 PER AVVIO PERCORSO DI COPROGETTAZIONE CON TRASFERIMENTO FONDI PNRR CUP: G89I22000170006	05021.03.0311 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21355 (I)	M1C3 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE INCREMENTO PARTECIPAZ.CULTURALE SCUOLE PER EDUCAZIONE AL PATRIMON	05021.03.0312 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
21356 (I)	M1C3 - REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO CON TRAFERIMENTO FONDI PNRR CIG: CIG G89122000170006	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	38.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.785,00	0,00
21357 (I)	M1C3 REALIZZAZIONE AZIONI DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'OFFE	05021.03.0309 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00
21358 (I)	M1C3 RIQUALIFICAZIONI DELL'AREA ARRIVO-PARTENZA GREENWAY - VOGHERA CON TRASFERIMENTO FONDI PNRR CUP	07012.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	12.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,97
21371 (I)	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPO' PAVESE - ANNO 2025	05021.03.0301 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.839,60	0,00	0,00	0,00	1.839,60	0,00
21372 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SPURGO	09061.10.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
21377 (I)	RIMBORSO LOCULO N. 68 - CIMITERO DI SANTA CRISTINA	12091.09.0001 FERRARI ELISA	2025	0,00	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88	0,00
21378 (I)	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI "A.N.C.I." PER L'ANNO 2025	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	811,19	0,00	0,00	0,00	811,19	0,00
21379 (I)	PULIZIA SCARPATA E DRENAGGIO CIMITERO BOSMENSO	09061.10.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
21380 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DEL MINORE V.A. DAL 17.03.2025 AL 07.06.2025	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.400,00	-884,85	0,00	0,00	1.515,15	0,00
21381 (I)	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SETTORE FINANZIARIO - RIVERSAMENTO SOMME PEREQUATIVE UR1 E UR2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.01.0107 Responsabile Finanziario	2024	5.000,00	0,00	-100,80	-100,80	0,00	4.899,20	0,00
21382 (I)	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	6.051,20	0,00	0,00	0,00	6.051,20	0,00
21383 (I)	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA CENTENARO MARIA G.	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
21384 (I)	ACQUISTO IDROPITTURA PER UFFICIO TECNICO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
21385 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI FARMACIA COMUNALE	12071.03.0300 BOTTI CARLA	2025	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21386 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI POTATURA CAPOLUOGO - ANNO 2025	09021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	15.128,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00	1.464,00
21387 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI POTATURA CAPOLUOGO - ANNO 2025 - RUP	09021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	221,57
21388 (I)	BOLLO MOTOCICLO POLIZIA LOCALE - TARGA: YA01193	03011.03.0100 ISOLA DANILO	2025	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
21389 (I)	QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE - ANNO 2025	01021.03.1013 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
21390 (I)	AFFIDAMENTO MAGGIOLI PER ANSC	01022.02.0517 FERRARI ELISA	2025	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
21391 (P)	AFFIDAMENTO MAGGIOLI PER ANSC - QUOTA RUP	01022.02.0517 FERRARI ELISA	2025	0,00	92,72	-18,54	0,00	0,00	0,00	74,18
21392 (S)	AFFIDAMENTO MAGGIOLI PER ANSC - QUOTA RUP (20% DESTINATO AI PROGETTI INNOVAZIONE)	01022.02.0517 FERRARI ELISA	2025	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54
21393 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VASP VAR 09 ROSSONE	01052.02.1763 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	36.222,34	0,00	0,00	0,00	36.222,34	0,00
21394 (I)	COMPETENZA DI CHIUSURA SUL C/C	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	186,00	62,00
21395 (I)	COMPENSI SERVIZIO STRAORDINARIO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	1.023,99	0,00	0,00	0,00	1.023,99	0,00
21396 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
21397 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "IL BARINO DEL CASTELLO" - "CARNEVALE DI VARZI 2025"	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21398 (I)	LIQUIDAZIONE CIE - 1° TRIMESTRE 2025	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2025	0,00	2.115,54	0,00	0,00	0,00	2.115,54	0,00
21399 (I)	Acquisto pacchetto n. 12 quesiti online	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
21400 (I)	ACQUISTO FORMULARIO ONLINE MODULISTICA PER REFERENDUM 2025	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	254,98	0,00	0,00	0,00	254,98	0,00
21401 (I)	GESTIONE ALLOGGI ERP CAPPUCCINI - ANNO 2024	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.125,15	0,00	0,00	0,00	4.125,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21402 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA REPONTE SUPERIORE VASP 72	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
21403 (I)	FORNITURA UTENSILI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00
21404 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DAL 09.01.2025 AL 31.03.2025	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.073,46	0,00	0,00	0,00	1.073,46	0,00
21405 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00
21406 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IVECO DAILY	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
21407 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SENIOR ON-SITE E REMOTO AREA FINANZIARIA	01021.03.1010 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	3.843,24	1.158,76
21408 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU CONTRIBUTI ART. 1, COMMA 29, LEGGE 160/2019 - PNRR M2C4 INTERV. 2.2	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	458,28	0,00	0,00	0,00	458,28	0,00
21409 (I)	FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	4.013,62	0,00	0,00	0,00	4.013,62	0,00
21410 (I)	FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	5.663,90	0,00	0,00	0,00	5.663,90	0,00
21411 (I)	SERVIZIO DI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DI TUTELA MINORILE ANNO 2025	12011.04.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	10.731,00	0,00	0,00	0,00	10.731,00	0,00
21412 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	139,70	-0,01	-0,01	0,00	139,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21413 (I)	INCARICO PER INVIO DATI IMMOBILIARI AL MEF - ANNO 2024	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
21414 (I)	AGGIO SU INCASSI ACCERTAMENTO IMU 2019/2020 AL 28-02-2025	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	682,34	0,00	0,00	0,00	682,34	0,00
21415 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCANSIONE, CUSTODIA E MACERO DELLE RICETTE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
21416 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MISURATORI FISCALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00
21417 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - VERSAMENTO QUOTA ANNO 2025	01021.10.1010 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	1.533,50	0,00	0,00	0,00	1.533,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21418 (I)	DUPLICATI CHIAVI PALESTRA CASA DEI SERVIZI	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
21420 (I)	FORNITURA DI KIT DI TONER PER FOTOCOPIATRICE	03011.03.0100 ISOLA DANILO	2025	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
21422 (I)	UTENZE IMMOBILI COMUNALI - GAS	01051.03.0111 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	27.770,19	52.229,81
21423 (I)	UTENZE IMMOBILI COMUNALI - LUCE	01051.03.0111 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	38.932,14	31.067,86
21424 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA ANNO 2025/2026 (scadenza Marzo 2026)	03011.03.0500 ISOLA DANILO	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.975,99	24,01
21425 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SVOLGIMENTO SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI VARZI	01021.10.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	1.845,79	0,00	0,00	0,00	712,05	1.133,74
21426 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA TAGLIANDINI PER CIRCOLAZIONE E SOSTA INVALIDI	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
21429 (I)	RETRIBUZIONE COMPONENTI SEGGI	01071.10.0101 FERRARI ELISA	2025	0,00	6.557,00	0,00	0,00	0,00	6.557,00	0,00
21430 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.01.0308 FERRARI ELISA	2025	0,00	1.037,55	-244,36	-244,36	0,00	793,19	0,00
21430 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.10.0101 FERRARI ELISA	2025	0,00	4.359,45	-1.026,71	-1.026,71	0,00	3.332,74	0,00
21430 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01101.02.0101 FERRARI ELISA	2025	0,00	370,55	-87,20	-87,20	0,00	283,35	0,00
21431 (I)	CONTRIBUTO UNIFICATO DIRITTI DI CANCELLERIA	01021.10.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
21432 (S)	AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.061,61	0,00	0,00	0,00	5.061,61	0,00
21433 (S)	PAGAMENTO SPESE TECNICHE PER RICHIESTA ALLACCIO PUBBLICO FOGNATURA	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
21434 (I)	AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21435 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.0506 ISOLA DANILO	2025	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
21436 (I)	FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.067,26	0,00	0,00	0,00	1.067,26	0,00
21437 (I)	FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI - JOHNSON & JONSHON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	5.000,00	-242,28	-242,28	0,00	4.757,72	0,00
21439 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO "ARTEMUSICA" PER LA REALIZZAZ. DEL PROGETTO "PREMIO PINA CARMIRELLI" - 2025	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21440 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "LA GABBIANELLA E IL GATTO"	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
21441 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "NUOVA PRO LOCO VARZI" - MANIFESTAZ. DENOMINATA "VARZI IN FIERA"	07011.04.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21442 (I)	RINNOVO ISCRIZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE E CORSO DI TIRO OBBLIGATORIO ANNO 2025	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	364,89
21443 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI TRA COMUNE DI VARZI E ENPA PAVIA	03011.03.0400 ISOLA DANILO	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	558,80	1.441,20
21444 (I)	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER BANCO ALIMENTARE	12051.03.0003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.927,65	0,00	0,00	0,00	1.927,65	0,00
21445 (I)	MANUTENZIONE UNA TANTUM VERDE SCUOLE MEDIE	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
21446 (I)	RIPARAZIONE OROLOGIO MEMOR 3815	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
21447 (I)	ASSISTENZA E CONTROLLO DISPOSITIVI ELETTRONICI ALLARME VIDEOSORVEGLIANZA A CONSUMO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
21448 (I)	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	252,09	-11,16	-11,16	0,00	240,93	0,00
21449 (I)	CONTRIBUTO DI COSTI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21450 (I)	QUOTA RUP EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUC	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	1.194,48	-1.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21451 (I)	CONTRIBUTO GARE EX ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 E S.M.I.	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
21452 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 1 COMPUTER UFFICIO SEGRETERIA	01011.03.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00
21453 (I)	ACQUISTO TIMBRO PRESIDENTE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00
21454 (I)	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0100 ISOLA DANILO	2025	0,00	47,38	-0,81	-0,81	0,00	46,57	0,00
21455 (I)	QUOTA ADESIONE GARA FARMACI CONF SERVIZI	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.262,70	0,00	0,00	0,00	1.262,70	0,00
21456 (I)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO WIRELESS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65	0,00
21457 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - LOTTO 1	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	8.662,00	0,00	0,00	0,00	8.662,00	0,00
21458 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - LOTTO 2	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	9.028,00	0,00	0,00	0,00	9.028,00	0,00
21459 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - LOTTO 3	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	0,00
21460 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI FARMACIA	01022.02.0511 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.807,20	0,00	0,00	0,00	5.807,20	0,00
21460 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI FARMACIA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70	0,00
21461 (I)	VERSAMENTO FONDO SPESE GESTIONE ALLOGGI ERP	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21462 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N. 2 APE	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
21463 (I)	AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILE IAT	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	782,50
21464 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TOSARIPE STRADE COMUNALI - ANNO 2025	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21465 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO "MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - SEND	01022.02.0518 ISOLA DANILO	2025	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
21466 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO "MISURA 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - SEND - INCENTIVO RUP	01022.02.0518 ISOLA DANILO	2025	0,00	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20
21467 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTROLLO DEFIBRILLATORI COMUNALI	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
21468 (I)	ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	420,90	0,00
21469 (I)	AFFIDAMENTO LAVAGGIO LENZUOLA REFERENDUM COMUNALE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
21470 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	313,54	0,00	0,00	0,00	313,54	0,00
21471 (I)	COMPENSI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006 (comprensivo di Oneri e Irap) - GIUGNO 2025	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	351,08	0,00	0,00	0,00	351,08	0,00
21472 (I)	COMPENSI PROGETTAZIONI DLGS. 163/2006 (oneri + irap) - APRILE 2025	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	148,03	0,00	0,00	0,00	148,03	0,00
21473 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO ED ELETTRICI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60
21474 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO ED ELETTRICI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
21475 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTI F.R.I.S.L. PER L'ANNO 2025 - RATA 2025 2005 V 6	50024.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.099,17	0,00	0,00	0,00	5.099,17	0,00
21476 (I)	QUOTA INTEGR. FEDERFARMA PAVIA E QUOTA ADESIONE CONCENTRATORE CRS-SISS 2025 - FARM. COMUNALE MUZIO	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
21477 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2025	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2025	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
21478 (I)	FORNITURA CONFEZIONE N. 250 VERBALI AUTOIMBUSTANTI	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	301,95	0,00	0,00	0,00	301,95	0,00
21479 (I)	ACQUISTO DIPLOMI LETTERARI PER "CONCORSO LETTERARIO 2025"	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21480 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00
21481 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
21482 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI LEGALI	01021.10.0100 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
21483 (I)	COMPENSI SERVIZIO STRAORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	1.442,38	0,00	0,00	0,00	1.442,38	0,00
21484 (I)	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE VASP 09 ROSSONE	01052.02.1763 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.028,42	0,00	0,00	0,00	3.028,42	0,00
21485 (I)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO LL.PP. - MANUTENTIVO	01061.01.0400 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	586,17	0,00	0,00	0,00	586,17	0,00
21486 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO2024/2025 - LIQUIDAZIONE	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.460,91	0,00	0,00	0,00	4.460,91	0,00
21487 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO2024/2025 - LIQUIDAZIONE	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.295,78	0,00	0,00	0,00	5.295,78	0,00
21488 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO2024/2025 - LIQUIDAZIONE	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
21489 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO2024/2025 - LIQUIDAZIONE	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
21490 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO2024/2025 - LIQUIDAZIONE	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.462,05	0,00	0,00	0,00	1.462,05	0,00
21491 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO2024/2025 - LIQUIDAZIONE	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
21492 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO2024/2025 - LIQUIDAZIONE	10051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.422,26	0,00	0,00	0,00	4.422,26	0,00
21493 (I)	CONTRIBUTO COSTI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA HUB CULTURALE	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21494 (I)	CONTRIBUTO GAra EX ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 E S.M.I.	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
21495 (I)	QUOTA RUP EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUC	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	1.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,48
21497 (I)	RIVERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CIE - 2° TRIMESTRE 2025	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2025	0,00	2.132,33	0,00	0,00	0,00	2.132,33	0,00
21498 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2023 - SIG. DANILO MOLLICA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	119,06	0,00	0,00	0,00	119,06	0,00
21499 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2020, 2021, 2022 - SIG. COZZI GIOVANNI	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	511,12	0,00	0,00	0,00	511,12	0,00
21500 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2023 - SIG. RIVOLTA GIORGIO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
21501 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2023 - SIG.RA BERTO STEFANIA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	116,19	0,00	0,00	0,00	116,19	0,00
21502 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2019 + TASI 2019 - SIG.RA STEFANETTI VALENTINA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	104,18	0,00	0,00	0,00	104,18	0,00
21503 (I)	RIMBORSO IMU DAL 2019 AL 2023 - SIG.RA FIORI CARLA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00
21504 (I)	RIMBORSO TARI DAL 2017 AL 2024 - ALBERTAZZI ASSICURAZIONI SNC DI ALBERTAZZI ELENA MARIA E CARLO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.014,64	0,00	0,00	0,00	1.014,64	0,00
21505 (I)	RIMBORSO IMU 2024 - SIG.RA BONELLI ELENA VITTORIA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
21506 (I)	RIMBORSO IMU 2024 - SIG. ANSELMI LUIGI	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
21507 (I)	RIMBORSO IMU 2021, 2025 - SIG. GINELLI GIUSEPPE	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
21508 (I)	RIMBORSO IMU 2023 - SIG. ALBERTOCCHI MASSIMO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
21509 (I)	MANUTENZIONE IVECO DAILY FE804YD	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00
21510 (I)	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "CONCERTO DI MUSICA LIRICO-SACRA 2025"	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21511 (I)	EROGAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21512 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2025	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	449,10	0,00
21513 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZINE DI ATTI - COMUNE DI NOTO	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
21514 (I)	ACQUISTO N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA' + N. 1 STAMPANTE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	982,10	0,00
21515 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI - ARTSANA	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.642,39	42,61
21516 (I)	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE "LEGA DEI COMUNI"	01021.10.1005 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
21517 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ONAOSI 1° SEMESTRE 2025	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00
21518 (I)	ACQUISTO FORNITURA CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
21519 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE N. 5 APE	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.776,32	0,00	0,00	0,00	1.421,06	355,26
21520 (I)	RINNOVO MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE DI GESTIONE PRESENZE "TIME STUDIO PRO"	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00
21521 (I)	RIPARTO RISORSE PER LO SVOLGIM. DI ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE FINALIZZATE AL POTENZ. DEI CENTRI ESTIVI	04061.03.0105 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.410,75	0,00	0,00	0,00	2.410,75	0,00
21522 (I)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
21523 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
21524 (I)	PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ACCOMPAGNAMENTO MINORE IN COMUNITA'	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
21525 (I)	ACQUISTO AUTOCAD 2026	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.366,80	0,00	0,00	0,00	2.366,80	0,00
21526 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 700 BUSTE INTESTATE	01011.03.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	145,18	0,00	0,00	0,00	145,18	0,00
21527 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS	01011.03.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21528 (I)	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	678,93	0,00	0,00	0,00	678,93	0,00
21529 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	281,73	0,00	0,00	0,00	281,73	0,00
21530 (I)	RIVERSAMENTO TOSAP ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI VARZI	01041.09.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.271,66	0,00	0,00	0,00	8.271,66	0,00
21531 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE O.D.V. PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2025	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21534 (I)	INSERIMENTO E COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN COMUNITA' EDUCATIVA MINORE I.D.V.	12011.03.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00
21535 (I)	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RILASCIO ATTO DI NASCITA SIG.RA CARAMELLA M.A.	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
21536 (I)	COMPENSI PROGETTAZIONI DLGS. 163/2006 - AGOSTO 2025	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00
21537 (I)	COMPENSI PROGETTAZIONI DLGS. 163/2006 - AGOSTO 2025	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.199,63	0,00	0,00	0,00	1.199,63	0,00
21538 (I)	COMPENSI PROGETTAZIONI DLGS. 163/2006 - AGOSTO 2025	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.199,62	0,00	0,00	0,00	1.199,62	0,00
21539 (I)	INTEGRAZIONE PAGAMENTO - PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PER I LAVORI DI CREAZIONE DI HUB CULTURALE	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
21540 (I)	ANUSCA ACQUISTO PACCHETTO 12 QUESITI ONLINE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
21541 (I)	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.738,90	0,00	0,00	0,00	2.738,90	0,00
21542 (I)	ACQUISTO PACCHETO FIRME ELETTRONICHE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
21543 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 01/09/2025 AL 31/12/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	30.000,00	-526,40	-526,40	0,00	23.806,02	5.667,58
21544 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	04061.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21546 (I)	MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA E CULTURALE DENOMINATA "FESTIVAL DEL SALAME DI VARZI DOP"	05021.04.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21547 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00
21548 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00
21549 (I)	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 85 DEL 04.09.2025 (importo rimborsato per errato pagam. in f. di Federfar)	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
21550 (I)	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEI RELATIVI ALLEGATI TECNICI	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
21551 (I)	SERVIZIO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA "MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA – COMUNI – GIUGNO 2024"	01022.02.0516 Responsabile Finanziario	2025	0,00	14.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,00
21552 (I)	QUOTA INCENTIVI TECNICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA "MISURA 1.4.3"	01022.02.0516 Responsabile Finanziario	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
21553 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE MUSEO A CIELO APERTO - ANNO 2025	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	14.945,00	0,00	0,00	0,00	14.945,00	0,00
21554 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE E INUMAZIONE	12091.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00	0,00
21555 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CENTRO STORICO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
21556 (I)	SERVIZIO DI INSERIMENTO E DI COLLOCAMENTO IN UNA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE I.D.V. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12011.03.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	29.851,04	-0,01	-0,01	0,00	23.956,88	5.894,15
21557 (I)	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.312,87	0,00	0,00	0,00	1.312,87	0,00
21558 (I)	FORNITURA MATERIALI EDILI	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.124,49	0,00	0,00	0,00	1.124,49	0,00
21559 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA D MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00
21560 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA D MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	03011.03.0210 ISOLA DANILO	2025	0,00	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14	0,00
21561 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE V.I. - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.344,00	-567,00	-567,00	0,00	0,00	777,00
21563 (I)	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER BANCO ALIMENTARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12051.03.0003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.015,35	-0,06	-0,06	0,00	3.015,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21564 (I)	AVDS 850686 - CIG: B28D40050A - COD. CLIENTE: 53956 - POLIZZA 77/200492378 (INFORTUNI)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
21565 (I)	AVDS 850686 - CIG: B31027291E - COD. CLIENTE: 53956 - POLIZZA 91/M15694039 (TUTELA LEGALE)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21566 (I)	AVDS 850686 - CIG: B3101CC024 - COD. CLIENTE: 53956 - POLIZZA K24IT024313 (RESP. PATRIMONIALE)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
21567 (I)	AVDS 850686 - CIG: B30FFD2E8F - COD. CLIENTE: 53956 - POLIZZA 203706663 (RCT)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
21568 (I)	AVDS 850686 - CIG: B4D6A7BBDE - COD. CLIENTE: 53956 - POLIZZA 666.035.0000901675 (ALL RISKS)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
21569 (I)	AVDS 857737 - CIG: B3102E79AB - COD. CLIENTE: 53956 - POLIZZA 2372/230/118939971 (RC AUTO)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	10.536,00	0,00	0,00	0,00	10.536,00	0,00
21570 (I)	AVDS 874041 - CIG: B3102E79AB - COD. CLIENTE: 53956 - POLIZZA 2372/230/118880533 (RC AUTO)	01061.10.0200 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.442,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00	0,00
21571 (I)	PROGETTAZIONE VIA REPONTE VECCHIO	10052.02.1445 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88
21572 (I)	CSP VIA REPONTE VECCHIO	10052.02.1445 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	882,29
21573 (I)	PROGETTAZIONE STRUTTURALE E CSP TORRE MANGINI	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,84
21579 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI N. 6 STUDENTI CON DISABILITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	0,00	13.466,25	-1.486,26	-1.486,26	0,00	6.004,96	5.975,03
21581 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0904 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.675,00	-221,00	-221,00	0,00	1.714,75	1.739,25
21583 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IVECO DAILY 4X4 TARGATO EF742HC	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.802,43	0,00	0,00	0,00	1.802,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21584 (I)	SERVIZIO DI SPURGO ATTRAVERSAMENTO STRADA CARRO	10052.02.1444 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.489,20	0,00	0,00	0,00	3.489,20	0,00
21585 (I)	SERVIZIO DI SPURGO BAGNI SCUOLA MATERNA	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.489,20	0,00	0,00	0,00	329,40	3.159,80
21586 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.416,60	0,00	0,00	0,00	1.416,60	0,00
21587 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIBILITA' COMUNALE - SETTEMBRE 2025	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	822,37	0,00	0,00	0,00	822,37	0,00
21588 (I)	ONERI INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIBILITA' COMUNALE - SETTEMBRE 2025	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	195,73	0,00	0,00	0,00	195,73	0,00
21589 (I)	IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARI VIBILITA' COMUNALE SETTEMBRE 2025	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
21590 (I)	INTEGRAZIONE ONERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO PREVENZ. INCENDIO RELATIVO LAVORI CREAZIONE HUB	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
21591 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CELLA C'E' PER CONCERTO FESTIVAL ULTRAPADUM 2025	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21592 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AD A. MANZONI & C. S.P.A. – INTERVENTO VARZI ON – SPESE DI COMUNICAZIONE	05021.03.0309 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	2.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,60
21593 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERA PIA DELLA DOTTRINA CRISTIANA – INTERVENTO VARZI ON – SPESE DI COMUNICAZ	05021.03.0309 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
21594 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' HORTI SERVICE SRL - PIANO DI INTERVENTI FONDAZIONE CARIPLO	05022.02.0003 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
21595 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CAVALLI IN BORGO - II EDIZIONE 2025"	07011.04.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
21596 (I)	ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
21597 (I)	DEPOSITO OBITORIALE SALMA DECEDUTA SULLA PUBBLIVA VIA DAL 20/07/2025 AL 25/07/2025	01071.03.0304 FERRARI ELISA	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
21598 (I)	AFFIDAMENTO MISURA 1.3.1 - PDND ANNCSU - COMUNI (MAGGIO 2025)	01022.02.0520 FERRARI ELISA	2025	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21599 (I)	AFFIDAMENTO MISURA 1.3.1 - PDND ANNCSSU - COMUNI (MAGGIO 2025) - INCENTIVI TECNICI	01022.02.0520 FERRARI ELISA	2025	0,00	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42
21600 (I)	ACQUISTO TIMBRO RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
21601 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED EDITORIA	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00
21602 (I)	RIPARAZIONE BCS DECESPUGLIATORE	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
21603 (I)	CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00
21604 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU ANNI 2023-2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.812,00	-1.812,00	-1.812,00	0,00	0,00	0,00
21604 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU ANNI 2023-2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0201 Responsabile Finanziario	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	6.170,00
21607 (I)	ACQUISTO N. 2 TIMBRI + REGISTRO DI EMERGENZA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00
21608 (I)	ACQUISTO PACCHETTO N. 12 QUESITI ONLINE ANUSCA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
21609 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA CON AUTOSPURGO	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
21610 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSI SERVIZIO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025	03011.01.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	1.033,63	0,00	0,00	0,00	1.033,63	0,00
21611 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA CIE MINISTERO - 3° TRIMESTRE 2025	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2025	0,00	2.300,23	0,00	0,00	0,00	2.300,23	0,00
21612 (I)	ACQUISTO TONER SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E BIBLIOTECA	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00	249,98	0,00
21612 (I)	ACQUISTO TONER SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E BIBLIOTECA	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	175,35	0,00	0,00	0,00	175,35	0,00
21613 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	427,00	793,00
21614 (I)	ACQUISTO MONITOR BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21615 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2025	0,00	324,23	0,00	0,00	0,00	324,23	0,00
21616 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
21617 (I)	SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FIERA - OTTOBRE 2025 (con oneri+irap)	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
21618 (I)	RIPARAZIONE SERRANDA INGRESSO FARMACIA COMUNALE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
21619 (I)	REVISIONE PERIODICA CALDAIA BIENNALE	12041.03.0100 BOTTI CARLA	2025	0,00	146,40	-14,40	-14,40	0,00	132,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21620 (I)	SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E PATRIMONIO	01061.01.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	500,00	-10,72	-10,72	0,00	0,00	489,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21621 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
21622 (I)	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE (Gropello - Casei Gerola)	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
21623 (I)	REVISIONE ART. 80 C.D.S. AL MEZZO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - FIAT GRANDE PUNTO	03011.03.0100 ISOLA DANILO	2025	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
21624 (I)	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	3.562,23	0,00	0,00	0,00	3.562,23	0,00
21625 (I)	INTERVENTO EFFICIENT. ENERGETICO - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI	01052.02.1761 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.938,95	0,00	0,00	0,00	3.938,95	0,00
21626 (I)	CREAZIONE DI HUB CULTURALE MEDIANTE ALLESTIM. DI OPERE MINORI - PNRR M1C3 (€ 120 + € 200 registro)	99017.01.0105 Responsabile Finanziario	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
21627 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORE DEL MUNICIPIO	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
21628 (I)	FORNITURA DI MATERIALE GESTIONE VERDE PUBBLICO	09021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.093,89	-197,26	-197,26	0,00	0,00	896,63
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21629 (I)	MANUTENZIONE CENTRALE ANTICENDIO ARCHIVIO MUNICIPIO	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21630 (I)	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI - NOTIFICA VERBALE N° V/80/2024	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
21631 (I)	RESTITUZIONE FONDI COVID ANNO 2025	01031.04.0003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	44.359,00	0,00	0,00	0,00	44.359,00	0,00
21632 (I)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING INFORMATICA 2025	01031.04.0004 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00	0,00
21633 (I)	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW 2025	01031.04.0005 Responsabile Finanziario	2025	0,00	11.903,00	0,00	0,00	0,00	11.903,00	0,00
21634 (I)	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RICHIESTA NULLA OSTA ANAS LUMINARIE NATALIZIE	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
21635 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE FARMACIA - ANNO 2025	12071.01.0106 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.993,05	0,00	0,00	0,00	1.993,05	0,00
21636 (I)	LIQUIDAZION SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI - NOTIFICA VERBALE N° V/75/2025	03011.03.0300 ISOLA DANILO	2025	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
21637 (I)	ATTIVITA' DI REVISIONE 2025 + RIMBORSO SPESE	01011.03.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	7.696,00	0,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00
21638 (I)	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - ANNO 2025	12071.01.0107 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.396,40	0,00	0,00	0,00	1.396,40	0,00
21639 (I)	FORNITURA DI FIORI E CORONA PER LA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE IV NOVEMBRE 25	01021.03.0400 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
21640 (I)	FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER LA GIORNATA UNITÀ NAZIONALE E FORZE ARMATE IV NOVEMBRE 25	01021.03.0400 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
21641 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	630,74	0,00	0,00	0,00	630,74	0,00
21642 (I)	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	389,18	0,00	0,00	0,00	389,18	0,00
21644 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE SEGRETERIA	01011.03.0201 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	822,28	0,00	0,00	0,00	822,28	0,00
21646 (I)	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	253,63	0,00	0,00	0,00	253,63	0,00
21647 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO POLIVALENTE SAGLIANO	01052.02.1762 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21648 (I)	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	09021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,54
21648 (I)	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,46
21649 (I)	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,73
21649 (I)	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	359,27
21650 (I)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.341,39	0,00	0,00	0,00	1.341,39	0,00
21651 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
21651 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI	01061.03.0201 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
21652 (I)	COMPARTICIPAZIONE COMUNE AL FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANI DI ZONA - ANNO 2025	12071.04.0610 Responsabile Finanziario	2025	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00
21653 (I)	FORNITURA DI ASFALTO IN SACCHI	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20
21654 (I)	MANUTENZIONE AUTOCARRO PORTER	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
21655 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16
21656 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ACQUISTO PANNELLI PER SEGNALETICA STRADALE IN MATERIALE PLASTIC	03011.03.0210 ISOLA DANILLO	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
21657 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE UFFICIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.0101 ISOLA DANILLO	2025	0,00	68,53	-12,36	-12,36	0,00	56,17	0,00
21658 (I)	FORNITURA DI KIT TONER PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA	03011.03.0101 ISOLA DANILLO	2025	0,00	478,24	0,00	0,00	0,00	478,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21659 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI SCUOLE	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,97
21660 (I)	SUPPORTO MONITORAGGIO GESTIONE REGIS PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
21661 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2025	05021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	7.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,60
21662 (I)	RINNOVO ADESIONE ANUSCA	01071.03.0303 FERRARI ELISA	2025	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
21663 (I)	PROROGA TECNICA CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	04021.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,03
21664 (I)	M1C3 SPESE DI REALIZZAZIONE EVENTO VARTWEEK PERMANENTE CON FONDI PNRR	05021.03.0307 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00	0,00
21665 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DIREZIONE LAVORI ARCH. CHIESA PER CREAZIONE HUB CULTURALE	05022.02.0001 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	20.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,80
21666 (I)	REALIZZAZIONE MUSEO A CIELO APERTO CON TRAFERIMENTO FONDI PNRR	05022.02.0002 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	16.119,00	0,00	0,00	0,00	16.119,00	0,00
21667 (I)	CAUZIONE PER BANDO D'ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE	99017.02.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
21668 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94
21668 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	04021.04.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21669 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	777,67	-0,01	-0,01	0,00	0,00	777,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21670 (I)	ESAMI CLINICI DIAGNOSTICI PER L'ANNO 2025	01101.03.0800 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
21671 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	255,10	-46,00	-46,00	0,00	209,10	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21673 (S)	PAGAMENTO SPESE TECNICHE ENEL PER NUOVO CONTATORE LOTTO 2	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	875,41	0,00	0,00	0,00	875,41	0,00
21676 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI PER RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	664,90
21677 (I)	RIMBORSO RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE COMITERO VARZI AREA MONUMENTALE D N.6/7	12091.09.0001 FERRARI ELISA	2025	0,00	904,95	0,00	0,00	0,00	904,95	0,00
21678 (I)	PRESTAZIONI DIPENDENTI PER ATTIVITA' SOTTOCOMMISSIONE ELTTORALE CIRCONDARIALE 2025	01071.03.0110 FERRARI ELISA	2025	0,00	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	386,25
21679 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2024 - SIG. VORRARO GENNARO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
21680 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2024 - SIG. AYJARI LUDENA JONY ABELARDO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
21681 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2023-2024 - SIG.RA VITARI LETIZIA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
21682 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2021 - SIG.RA GUMIERATO SIMONA	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
21683 (I)	RIVERSAMENTO IMU 2024 - SIG. FINETTI ROBERTO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
21684 (I)	RIVERSAMENTO TARI 2023 - SIG. STEFANI ALESSANDRO	01041.09.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	188,55	0,00	0,00	0,00	188,55	0,00
21685 (I)	INVIO N. 3 RACCOMANDATE UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00
21687 (I)	PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETTIVA LOTTO 2	10052.02.1439 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21688 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	01021.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
21689 (I)	INVIO N. 3 RACCOMANDATE - NOTIFICHE VERBALI CODICE DELLA STRADA	03011.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00
21690 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
21691 (I)	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE TERNA E SPARGISALE	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,30
21692 (I)	FORNITURA RICAMBI AUTOSPAZZATRICE BUCHER	09031.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	442,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21692 (I)	FORNITURA RICAMBI AUTOSPAZZATRICE BUCHER	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	5.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,94
21693 (I)	ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
21694 (I)	RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUC. E ISTRUZ. 0-6 ANNI	04011.04.0001 Responsabile Finanziario	2025	0,00	7.937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,41
21696 (I)	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI IGIENE E PULIZIA	01051.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21696 (I)	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI IGIENE E PULIZIA	01061.03.0203 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	716,98	-1,22	-1,22	0,00	0,00	715,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
21697 (I)	TRATTENUTA GENERICA ONAOSI - 2° SEMESTRE 2025	99017.01.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
21698 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CITOFOINI ERP	01052.05.0903 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00
21699 (I)	CONTRIBUTO COSTI GENERALI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA GARA - SERVIZIO RISTORAZ. SCOLASTICA	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21700 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
21702 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DL OPERE INTEGRATIVE LOTTO 2	10052.02.1446 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
21703 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PANNELLO PER SEGANELTICA SRADALE IN MATERIALE PLASTICO	10051.03.0101 ISOLA DANILO	2025	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
21704 (I)	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER BANCO ALIMENTARE	12051.03.0003 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.999,80	0,00	0,00	0,00	4.999,80	0,00
21706 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO TRIENNIO 2024/27	01011.03.0202 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
21707 (I)	ACQUISTO PACCHETTO N. 9 ORE PER FORMAZIONE SOFTWARE SICRAWEB EVO	01071.03.0100 FERRARI ELISA	2025	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
21709 (I)	FORNITURA MONITOR E PC PORTATILE UFFICIO FINANZIARIO	01021.03.0401 Responsabile Finanziario	2025	0,00	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72
21710 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "L'ALBERO FIORITO ONLUS" - ANNO 2025	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21711 (I)	CONVENZIONE CON IL CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE PER PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2025	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21715 (I)	RECUPERO SALMA A SEGUITO DI DECESSO SU PUBBLICA VIA	01071.03.0308 FERRARI ELISA	2025	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
21716 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "MI FIDO DI TE ONLUS" - ANNO 2025	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21718 (I)	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS. DEL PERSONALE (produttività) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	55.353,07	-55.353,07	0,00	-55.353,07	0,00	0,00
21719 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO + RESP. FINANZIARIO (ANNO 2025) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.01.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
21720 (I)	INDENNITA' RISULTATO UFFICIO TECNICO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.0501 Responsabile Finanziario	2025	0,00	4.389,88	-4.389,88	0,00	-4.389,88	0,00	0,00
21721 (I)	RETRIBUZIONI DI RISULTATO UFFICIO ANAGRAFE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.0104 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.807,60	-1.807,60	0,00	-1.807,60	0,00	0,00
21722 (I)	RETRIBUZIONI RISULTATO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	03011.01.0302 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.807,60	-1.807,60	0,00	-1.807,60	0,00	0,00
21723 (I)	RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE FARMACIA COMUNALE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12071.01.0104 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.840,51	-2.840,51	0,00	-2.840,51	0,00	0,00
21724 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2025	01031.01.0002 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21724 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2025	01071.01.0102 Responsabile Finanziario	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
21724 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2025	01101.01.0102 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
21724 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2025	09031.01.0102 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21724 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2025	10051.01.0102 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21725 (I)	COMUNE DI VARZI - RIMBORSO SPESE ANNO 2025 LOCALI CENTRO IMPIEGO	01021.03.1000 Responsabile Finanziario	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
21726 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE CALDAIA ACQUA CALDA CENTRO SPORTIVO	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21726 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE CALDAIA ACQUA CALDA CENTRO SPORTIVO	06011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21727 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINI	10051.03.0301100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,20
21728 (I)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E VARI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,93
21729 (I)	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0103 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,61
21730 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA CIE MINISTERO - 4° TRIMESTRE 2025	01071.10.0108 FERRARI ELISA	2025	0,00	2.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,81
21731 (I)	CONTRIBUTO PROLOCO PIETRAGAVINA PER MANIFESTAZIONI ANNO 2025	07011.04.0101 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21732 (I)	EROGAZIONE 2° ACCONTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAM.	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21733 (I)	EROGAZIONE SALDO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAM.	12041.04.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21734 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI RELATIVE ALLA MEMORIA STORICA - ANNO 2025	05021.03.0200 Responsabile Finanziario	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21741 (P)	INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D.L.GS. N. 36/2023 - AFFIDAM. SERVIZIO RISTORAZ. SCOLASTICA (80%)	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.794,00	-2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21742 (S)	INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D.L.GS. N. 36/2023 - AFFIDAM. SERVIZIO RISTORAZ. SCOLASTICA	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00
21743 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE LL.PP. - MANUTENTIVO	01061.01.0400 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,06
21744 (I)	INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D.L.GS. N. 36/2023 - AFFIDAM. SERVIZIO RISTORAZ. SCOLASTICA (20%) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0103 Responsabile Finanziario	2025	0,00	698,50	-698,50	-698,50	0,00	0,00	0,00
21747 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIA REPONTE VECCHIO PIAZZA DELLA FIERA	10052.02.1445 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	111.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	111.513,34
21748 (I)	DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE CVIA REPONTE VECCHIO PIAZZA FIERA	10052.02.1445 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21749 (I)	CRE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE CVIA REPONTE VECCHIO PIAZZA FIERA	10052.02.1445 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,73
21750 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE CVIA REPONTE VECCHIO PIAZZA F	10052.02.1445 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	1.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,01
21751 (I)	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE CVIA REPONTE VECCHIO	10052.02.1445 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
21752 (I)	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 TARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.04.0303 Responsabile Finanziario	2025	0,00	5.000,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	4.120,00
21753 (I)	VERSAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR3 TARI	01021.04.0304 Responsabile Finanziario	2025	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
21754 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI OPERE INTEGRATIVE LOTTO 2	10052.02.1446 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
21755 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE OPERE INTEGRATIVE LOTTO II	10052.02.1446 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
21756 (I)	IMPREVISTI OPERE INTEGRATIVE LOTTO II	10052.02.1446 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,44
21757 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO PILIVALENTE SAGLIANO	04011.03.0100 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
21758 (I)	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025	01101.01.0201 Responsabile Finanziario	2025	0,00	718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	718,56
21800 (I)	COMPETENZE INFRUTTIFERE	01031.03.0100 Responsabile Finanziario	2025	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
21801 (I)	REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL P.G.T. E V.A.S.	08011.03.0500 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	20.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,20
21802 (I)	AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA E V.A.S.	08011.03.0500 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20
21803 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI WORKSTATION E MONITOR	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
21803 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI WORKSTATION E MONITOR	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
21804 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO TORRE MANGINI	01052.02.1740 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	7.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,54
21804 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO TORRE MANGINI	01052.02.1757 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
21804 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO TORRE MANGINI	01052.02.1762 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	8.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,90
21804 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO TORRE MANGINI	01061.03.0100 Responsabile Edilizia Privata Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	234,34
21805 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO TORRE MANGINI	01061.03.0101 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	2.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,80
21806 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO TORRE MANGINI	01061.01.0500 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71
21819 (I)	Esami effettuati per Vs conto dal Lab. Analisi Osp. Varzi - novembre 2025	01111.03.0600 Segretario Comunale Massimo Sfondrini	2025	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80
21941 (I)	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE RETICOLO IDRICO MINORE	01061.04.0001 Responsabile Lavori Pubblici Riccardo Antoniazzi	2025	0,00	49.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.812,80
TOTALI Residuo				1.772.100,49	0,00	-99.473,49	-99.473,49	0,00	1.293.962,96	378.664,04
TOTALI Competenza				3.518.057,26	4.420.127,94	-182.931,32	-54.648,89	-75.198,66	4.988.636,80	2.766.617,08
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				5.290.157,75	4.420.127,94	-282.404,81	-154.122,38	-75.198,66	6.282.599,76	3.145.281,12