

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	216.10	2025	1429	IMU ANNO 2024 E ANNI PRECEDENTI	1.000,00	164.723,57	172.567,03	8.843,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.06.001	216.10	2025	2312	IMU ANNO 2025	0,00	5.600.936,92	5.666.243,48	65.306,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.06.002	215.13	2018	2326	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2018 IMU PER LA FORNITURA DI N. 2055/19.07.2019 E RUOLI 2024 RELATIVI IMU ANNI PRECEDENTI	98.842,63	70.533,71	0,00	28.308,92	in base al residuo sul ruolo ancora incassabile pari al 64%
1.01.01.06.002	215.13	2020	1326	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2021 IMU PER LA FORNITURA DI N. 2044/5.11.2021	94.488,31	23.640,01	0,00	70.848,30	in riscossione
1.01.01.06.002	215.13	2021	604	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2022 IMU PROVVEDIMENTI ESECUTIVI PER LA FORNITURA DI N. 2017 DEL 23.09.2022 + AVVISI IMU EMESSI E NOTIFICATI NEL 2021 E SENZA DATA DI NOTIFICA	78.582,68	4.956,43	0,00	73.626,25	in base al residuo da riscuotere (euro 398.000,00 teorico)
1.01.01.06.002	215.13	2024	1943	AVVISI IMU 2024 O ANNI PRECEDENTI EMESSI NEL 2024	284.203,03	26.368,90	0,00	257.834,13	ruolo appena formato in riscossione
1.01.01.06.002	215.13	2025	1041	AVVISI IMU EMESSI NEL 2025 O ANNI PRECEDENTI E NOTIFICATI NEL 2025	142,00	166.869,51	532.658,00	365.930,49	ruolo da formare
1.01.01.16.001	185.12	2025	1521	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF VERSAMENTI F24	931,16	3.117.962,91	3.120.147,60	3.115,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.51.001	295.12	2017	4930	RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARES/TARI 2017 E RUOLI ANNI PRECEDENTI	35.560,54	35.463,82	0,00	96,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.01.01.51.001	295.12	2018	1176	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2019 TARI OMESSO VERSAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 2052/31.07.2019 + AVVISI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018	71.004,64	14.888,02	0,00	56.116,62	ancora in corso riscossione anche rateizzata
1.01.01.51.001	295.12	2020	1933	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2020 TARI OMESSO VERSAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 2048/22.12.2020 + AVVISI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2020	132.435,41	10.367,26	0,00	122.068,15	in corso riscossione
1.01.01.51.001	295.12	2021	7269	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2024 RELATIVO A TARI 2021 PER LA FORNITURA DI N. 2029/14.03.2024 + AVVISI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2021	202.441,43	40.393,86	0,00	162.047,57	in corso riscossione
1.01.01.51.001	295.12	2023	8080	TARI ANNO 2023 + AVVISI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2023	128.466,96	63.893,20	0,00	64.573,76	in corso riscossione
1.01.01.51.001	295.12	2024	2215	TARI ANNO 2024 + AVVISI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2024	539.704,12	297.018,50	0,00	242.685,62	in corso riscossione
1.01.01.51.001	295.12	2025	312	TARI ANNO 2025	500.000,00	4.079.144,53	4.098.374,63	519.230,10	da iscrivere a ruolo
1.01.01.51.002	295.13	2022	765	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2020 TARI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA PER LA FORNITURA DI N. 2067/18.12.2020 + RUOLI COATTIVI ANNI PRECEDENTI	37.301,80	37.271,13	-0,18	30,49	zero
1.01.01.51.002	295.13	2022	845	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2021 TARI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA PER LA FORNITURA DI N. 2062/23.11.2021 + AVVISI PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI 2022 O ANNI PRECEDENTI EMESSI NEL 2022	24.567,56	4.878,38	0,00	19.689,18	riscosso in corso riscossione
1.01.01.51.002	295.13	2023	1457	AVVISI PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI 2023 O ANNI PRECEDENTI EMESSI NEL 2023	53.610,51	4.360,13	0,00	49.250,38	a ruolo
1.01.01.51.002	295.13	2024	3460	AVVISI PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI 2024 O ANNI PRECEDENTI EMESSI NEL 2024	33.272,91	848,45	0,00	32.424,46	in corso riscossione
1.01.01.51.002	295.13	2025	2311	AVVISI TARI 2025 O ANNI PRECEDENTI E NOTIFICATI NEL 2025	2.045,36	22.912,54	57.440,64	36.573,46	in riscossione
1.01.01.76.002	217.13	2019	970	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TASI 2019 PER LA FORNITURA N. 2049 DEL 1.08.2019	19.217,25	7.915,39	0,00	11.301,86	in riscossione

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.76.002	217.13	2020	1324	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TASI 2020 PER LA FORNITURA DI N. 2074/27.11.2020	36.196,96	291,43	0,00	35.905,53	in riscossione
1.01.01.76.002	217.13	2021	1104	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TASI 2021 PER LA FORNITURA DI N. 2042/9.11.2021	5.337,94	163,79	0,00	5.174,15	in riscossione
1.01.01.76.002	217.13	2022	7661	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TASI 2022 PROVVEDIMENTI NON ESECUTIVI PER LA FORNITURA DI N. 2032/21.09.2022	4.554,57	244,11	0,00	4.310,46	in riscossione
Totale titolo 1					2.383.907,77	13.796.046,50	13.647.431,20	2.235.292,47	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	553.13	2025	4971	rimborsi elettorali per le spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie dell'8 giugno 2025	54.518,39	49.066,55	0,00	5.451,84	
2.01.01.01.001	555.36	2025	7662	Trasferimento dallo Stato Legge n. 234-2021 - indennità amministratori 2025	403.098,53	0,00	0,00	403.098,53	va fatto accantonamento in avanzo vincolato di euro 28.900 per somma da rendere al MEF
2.01.01.01.001	2000.64	2023	4032	TRASFERIMENTO FSE PER INIZIATIVA REACT-EU - CUP H71H22000020006 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	da conservare - progetto non ancora validato
2.01.01.01.001	2000.115	2024	6839	PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO MINISTERIALE PNRR AVVISO 1/2022 -M5C2 INV 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP H74H22000300001 <i>Vincolo: 000100.PNRR M5 C2 INV1.2 vincolo Piani di Zona - Disabilità CUP H74H22000300001</i>	85.654,93	59.412,35	0,00	26.242,58	da conservare
2.01.01.01.001	2000.115	2025	1776	PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO MINISTERIALE PNRR AVVISO 1/2022 -M5C2 INV 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP H74H22000300001 <i>Vincolo: 000100.PNRR M5 C2 INV1.2 vincolo Piani di Zona - Disabilità CUP H74H22000300001</i>	157.157,42	0,00	-81.468,20	75.689,22	
2.01.01.01.001	2000.116	2024	2083	CUP H74H22000280001 TRASFERIMENTO PNRR PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI (P.I.P.P.I) <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	33.466,12	18.362,39	0,00	15.103,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.001	2000.116	2025	6	ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR M5C2 INV 1.1.1 (CUP H74H22000280001) <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	39.350,00	0,00	-36.774,69	2.575,31	
2.01.01.01.001	2000.116	2025	43	TRASFERIMENTO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	5.000,00	0,00	-140,00	4.860,00	
2.01.01.01.001	2000.116	2025	1777	ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR M5C2 INV 1.1.1 SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI - CUP H74H22000280001 <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	45.030,56	0,00	-2.970,94	42.059,62	
2.01.01.01.001	2000.116	2025	1778	TRASFERIMENTO PNRR PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI (P.I.P.P.I) - CUP H74H22000280001 <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	9.605,04	0,00	0,00	9.605,04	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.001	2000.116	2025	1779	PNRR (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.1) AZIONI DI VICINANZA SOLIDALE CON LA FIGURA DELL'ASSISTENTE SOCIALE DI COMUNITÀ CUP H74H22000280001 <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	7.960,67	0,00	-6.431,80	1.528,87	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	2000.116	2025	7097	ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR M5C2 INV 1.1.1 SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI - CUP H74H22000280001 <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	5.022,00	0,00	-1.890,00	3.132,00	
2.01.01.01.001	2000.116	2025	7098	ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR M5C2 INV 1.1.1 SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI - CUP H74H22000280001 <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	2.700,00	0,00	-2.295,00	405,00	
2.01.01.01.001	2000.119	2025	17	PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO MINISTERIALE PNRR AVVISO 1/2022 M5C2 INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP H74H22000290001 <i>Vincolo: 000103.PNRR M5 C2 INV1.1.2 Azioni per gli anziani CUP H74H22000290001 PDZ</i>	26.250,00	0,00	-15.000,00	11.250,00	
2.01.01.01.001	2000.119	2025	42	TRASFERIMENTO PER SUPPORTO LEGALE/AMMINISTRATIVO AL RUP PER GESTIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PNRR AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP H74H22000290001 – CIG B4C2269071 <i>Vincolo: 000103.PNRR M5 C2 INV1.1.2 Azioni per gli anziani CUP H74H22000290001 PDZ</i>	24.360,96	0,00	0,00	24.360,96	da conservare impegno relativo pagato
2.01.01.01.001	2000.119	2025	7634	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PNRR AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP H74H22000290001 – CIG B4C2269071 <i>Vincolo: 000103.PNRR M5 C2 INV1.1.2 Azioni per gli anziani CUP H74H22000290001 PDZ</i>	200.000,00	0,00	-111.697,33	88.302,67	
2.01.01.01.001	2000.203	2023	6387	TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2023 - 3° TRIMESTRE <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	45.376,00	0,00	0,00	45.376,00	da conservare
2.01.01.01.001	2000.203	2023	7892	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - 4^ TRIMESTRE 2023 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	45.919,22	0,00	0,00	45.919,22	da conservare
2.01.01.01.001	2000.203	2024	7413	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - 1^ TRIMESTRE 2024 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	32.930,65	0,00	0,00	32.930,65	da conservare
2.01.01.01.001	2000.203	2024	8077	IV TRIMESTRE 2024 -TRASFERIMENTO STATALE FONDO NAZIONALE MINORI NON ACCOMPAGNATI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	da conservare
2.01.01.01.001	2000.203	2025	7303	TRASFERIMENTO ACCOGLIENZA STRANIERI 4° TRIMESTRE 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	da conservare
2.01.01.01.001	2351.12	2025	6992	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DAI COMUNI PER L'ASSISTENZA AI MINORI PER I QUALI SIA STATO DISPOSTO L'ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART.1, COMMA 759, LEGGE DI BILANCIO 2025). TRASFERIMENTO ALL'UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 159.435,11.	159.435,11	0,00	0,00	159.435,11	da conservare
2.01.01.01.999	2279.12	2025	5050	RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZIONE SONDRIO ESTATE 2025 - EVENTO 07.08.2025	34,40	0,00	0,00	34,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.999	2279.12	2025	6298	RIMBORSO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER PRESIDIO "GLOBAL SUMUD FLOTILLA" DEL 22.09.2025	68,80	0,00	0,00	68,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	2279.12	2025	6299	RIMBORSO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER INCONTRO DI CALCIO SONDRIO/VARESSINA DEL 21.09.2025	34,40	0,00	0,00	34,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	2279.12	2025	6307	RIMBORSO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZIONE "VALTELLINA VALCHIAVENNA PRIDE" DEL 20.09.2025	172,00	0,00	0,00	172,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	2279.12	2025	6327	RIMBORSO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZIONE "SIT IN DI PROTESTA PER OPPORSI ALLE GUERRE E AL PROLIFERARE DEGLI ARMAMENTI" DEL 19.09.2025	34,40	0,00	0,00	34,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	2279.12	2025	6328	RIMBORSO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER INCONTRO DI CALCIO SONDRIO/CASTELLANZESE DEL 28.09.2025	34,40	0,00	0,00	34,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	2279.12	2025	7444	RIMBORSO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PRESIDIO CERIMONIA PER IL GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE IL 04.11.2025	86,00	0,00	0,00	86,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	2279.12	2025	7445	RIMBORSO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PRESIDIO INCONTRO DI CALCIO DEL 09.11.2025	34,40	0,00	0,00	34,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	2279.12	2025	7463	RIMBORSO INDENNITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE INCONTRO NUOVA SONDRIO CALCIO - BRENO	34,40	0,00	0,00	34,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	820.45	2023	3980	TRASFERIMENTO PER PROGETTO MONTE SALUTE – AZIONI DI GOVERNANCE CUP H74D22003130006	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	820.45	2024	9	TRASFERIMENTO PER PROGETTO MONTE SALUTE AZIONI DI GOVERNANCE CUP H74D22003130006 <i>Vincolo: RL0050_bis.Trasferimento fondi Regione Lombardia per interventi "Monte Salute" parte corrente</i>	3.938,12	0,00	0,00	3.938,12	Da conservare
2.01.01.02.001	820.45	2025	3	PROGETTO MONTE SALUTE – ACCERTAMENTO ENTRATE AZIONI DI GOVERNANCE <i>Vincolo: RL0050_bis.Trasferimento fondi Regione Lombardia per interventi "Monte Salute" parte corrente</i>	157.894,00	0,00	-106.585,68	51.308,32	da conservare
2.01.01.02.001	863.12	2025	3758	CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NEXT - LABORATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLO SPETTACOLO LOMBARDO - EDIZIONE 2024-2025" (€ 13.164,99) <i>Vincolo: RL0018.Trasferimento dalla Regione per progetto "NEXT - Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo"</i>	13.164,99	0,00	-250,91	12.914,08	conservare
2.01.01.02.001	2000.165	2025	6671	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP:H71B21006370002. RISORSE DGR 2345/2024 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.374,84	0,00	0,00	1.374,84	da conservare
2.01.01.02.001	2000.169	2025	7307	CONTRIBUTO 2025 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA (DECRETO 17122 DEL 26/11/2025) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.761,00	0,00	0,00	5.761,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	2000.225	2025	14	PROGRAMMAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'ANNO 2024/2025 (DGR D.G.R. 550/2023 E AL D.D.U.O. 2621/2024) CUP – H71H23000020002. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA AZIONI CENTRO ANTIVIOLENZA. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	87.898,96	43.949,49	0,00	43.949,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	2000.225	2025	23	PROGRAMMAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'ANNO 2024/2025 – RISORSE INTEGRATIVE D.G.R. 2345/2024 E AL D.D.U.O. 8531/2024 CUP – H71H23000020002. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA AZIONI CENTRO ANTIVIOLENZA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	76.822,64	0,00	-10.107,45	66.715,19	da conservare
2.01.01.02.001	2000.401	2025	4517	SALDO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2024/2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	171.716,25	167.911,50	0,00	3.804,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	2000.401	2025	7449	FONDO PER ASSISTENZA SCOLASTICA SECONDARIA ACCONTO 2025/2026 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	337.104,75	3.939,75	0,00	333.165,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.001	2117.45	2025	7658	Trasferimento dalla Regione per la realizzazione di iniziative e di interventi in materia di sicurezza (progetto smart regionale) <i>Vincolo: RL0062.Contributo dalla Regione Lombardia per per la realizzazione di iniziative e di interventi in materia di sicurezza (progetto smart regionale)</i>	5.529,99	0,00	0,00	5.529,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.002	1600.50	2024	8152	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVA CULTURALE "L'ORLANDO FURIOSO IN VALTELLINA" - SCUOLA DI TERRITORIO. <i>Vincolo: PRO024.Contributo AQST 2024 (parte corrente)</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	conservare
2.01.01.02.002	1661.50	2024	8154	Trasferimento dalla Provincia (Fondi AQST) per attività di promozione turistica <i>Vincolo: PRO024.Contributo AQST 2024 (parte corrente)</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	conservare
2.01.01.02.002	1661.50	2025	542	Trasferimento dalla Provincia (Fondi AQST) per attività di promozione turistica <i>Vincolo: PRO024.Contributo AQST 2024 (parte corrente)</i>	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	conservare
2.01.01.02.003	1070.12	2025	6673	QUOTA SPESE GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2025	9.510,34	0,00	0,00	9.510,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.003	2000.138	2025	2211	QUOTA ATTUAZIONE PIANO DI ZONA 2025 - 2^ RATA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	957.617,50	866.477,50	0,00	91.140,00	da conservare
2.01.01.02.003	2000.145	2025	7302	COMPARTECIPAZIONE SPESA N.1 MINORE (INCONTRI PROTETTI/SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	828,63	0,00	0,00	828,63	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.003	2000.153	2023	7899	CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA SAD - ANNO 2023 SALDO <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	67,22	0,00	0,00	67,22	da conservare
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5575	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.189,05	1.095,00	374,22	1.468,27	Da conservare CONSUNTIVO SAD 2025
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5576	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.574,60	0,00	-480,58	2.094,02	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5577	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.571,44	0,00	71,66	2.643,10	Da conservare CONSUNTIVO SAD 2025

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5578	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.197,23	1.500,00	162,47	859,70	Da conservare CONSUNTIVO SAD 2025
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5579	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	12.907,69	6.454,00	-2.702,21	3.751,48	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5580	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	4.245,02	2.123,00	-818,28	1.303,74	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5581	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	7.626,27	5.000,00	-807,94	1.818,33	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5582	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.569,79	1.285,00	-501,98	782,81	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5583	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.000,22	0,00	-115,93	884,29	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5584	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.994,50	997,00	-633,40	364,10	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5585	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.461,19	1.500,00	-196,82	764,37	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5586	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.612,37	2.806,00	-1.912,74	893,63	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5587	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.032,00	1.016,00	-272,33	743,67	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5588	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	4.555,27	2.278,00	-422,57	1.854,70	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5589	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.047,08	524,00	-106,24	416,84	
2.01.01.02.003	2000.153	2025	5592	ANNO 2025 SPESA SAD GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	89.103,67	0,00	-11.234,82	77.868,85	
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7310	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	62.267,09	0,00	0,00	62.267,09	da conservare
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7311	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.988,52	0,00	0,00	2.988,52	da conservare

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7312	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	12.968,27	0,00	0,00	12.968,27	da conservare
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7313	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.335,82	0,00	0,00	1.335,82	da conservare
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7314	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	757,80	0,00	0,00	757,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7315	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	238,86	0,00	0,00	238,86	da conservare
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7316	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	45.300,04	0,00	0,00	45.300,04	da conservaree
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7317	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	159.435,11	0,00	0,00	159.435,11	da conservare
2.01.01.02.003	2000.223	2025	7318	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESA MINORI (LEGGE DI BILANCIO 2025 ART. 1 C.759) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.465,27	0,00	0,00	6.465,27	da conservare
2.01.01.02.003	2000.400	2025	6668	TRASFERIMENTO QUOTA PER ASSISTENZA SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	264.486,04	248.295,11	0,00	16.190,93	Quote dovute dai Comuni di Caiolo e Fusine
2.01.01.02.003	2000.400	2025	7647	TRASFERIMENTO QUOTA PER ASSISTENZA SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	260.798,56	0,00	0,00	260.798,56	Quote dovute dai Comuni per assistenza scolastica
2.01.01.02.003	2100.13	2022	2471	TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA) <i>Vincolo: ALTRI01. Trasferimenti da ufficio di piano per rimborso spese relative a lavori utili alla collettivita' (puc reddito di cittadinanza)</i>	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	da conservare (incasso da udp) in fase di ultimazione la rendicontazione PUC
2.01.01.02.003	2100.13	2023	1968	TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA) <i>Vincolo: ALTRI01. Trasferimenti da ufficio di piano per rimborso spese relative a lavori utili alla collettivita' (puc reddito di cittadinanza)</i>	838,50	0,00	0,00	838,50	da conservare (incasso da udp) in fase di ultimazione la rendicontazione PUC
2.01.01.02.003	2100.13	2024	2064	TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC REDDITO DI CITTADINANZA) <i>Vincolo: ALTRI01. Trasferimenti da ufficio di piano per rimborso spese relative a lavori utili alla collettivita' (puc reddito di cittadinanza)</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	da conservare (incasso da udp) in fase di ultimazione la rendicontazione PUC
2.01.01.02.003	2101.13	2025	7296	ACCERTAMENTO DELLA QUOTA REGIONALE PER TRASPORTO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI A SONDRIO – IMPORTO € 486,00.	486,00	0,00	0,00	486,00	Liquidazione in corso - riferimento dt. n. 1823/2025 Reg. Gen.

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	2102.12	2025	7520	Trasferimento da Comune di Albosaggia per progetto H-FARM "Reinventing cities - Sondrio/Albosaggia/Poggiridenti"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	In attesa di liquidazione da parte del Comune di Albosaggia. riferimento comunicazione di cui al prot. n. 0028371 - Ingresso - 08/08/2025
2.01.01.02.003	2211.12	2025	4621	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SPESE PER REVISIONE LISTE ELETTORALI ANNO 2024 - ENTRATA € 28.692,56.	27.438,68	23.578,39	0,00	3.860,29	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.003	2212.12	2025	4622	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SPESE PER REVISIONE LISTE ELETTORALI ANNO 2024 - ENTRATA € 28.692,56.	1.253,88	1.077,47	0,00	176,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.006	2000.88	2022	4313	QUOTA PARTE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO AGLI UFFICI DI PIANO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI. CIG Z6136F40D3. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	664,00	0,00	0,00	664,00	da conservare
2.01.01.02.006	2000.145	2024	7109	SALDO SOMMA A CONGUAGLIO SU VERSAMENTO AFFIDO <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	81,00	0,00	0,00	81,00	da conservare
2.01.01.02.006	2000.145	2025	7308	RIMBORSO MAGGIORE ACCONTO QUOTA PROGETTI PATTI GENERATIVI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	887,28	0,00	0,00	887,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.011	2000.140	2025	7304	FONDO SOCIALE REGIONALE SALDO ANNO 2025 - DGR 4793/2025 DDUO 12612/2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	82.210,54	0,00	0,00	82.210,54	da conservare
2.01.01.02.011	2000.149	2025	7305	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - SALDO 2025 (DGR 3719/2024 - DECRETO 1279/2025) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	121.035,42	0,00	0,00	121.035,42	da conservare
2.01.01.02.011	2000.157	2025	7300	MISURA 6 - 3° TRIMESTRE 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.011	2000.157	2025	7301	MISURA 6 - 4° TRIMESTRE 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	10.703,00	0,00	-120,98	10.582,02	
2.01.01.02.011	2000.161	2023	7879	TRASFERIMENTO PER PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE "DOPO DI NOI" L. N. 112/2016 DGR XII/275/2023 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	37.081,60	0,00	0,00	37.081,60	misura regionale vincolata impegno 2023.5568
2.01.01.02.011	2000.161	2025	1758	PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DA ATS DELLA MONTAGNA PER PROGETTO DOPO DI NOI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	46.417,20	0,00	0,00	46.417,20	da conservare per euro 42.240,00 (Progetti individuali beneficiari ddn sub impegni 2025.1475) /// la differenza di 4.177,20 re-imputo 2026 con riferimento stesso impegno
2.01.01.02.011	2000.172	2025	7309	MISURA BONUS ASSISTENTI FAMILIARI 2025 (DECRETO REGIONALE N. 15509 26/11/2025) <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	21.291,00	0,00	0,00	21.291,00	da conservare

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.999	925.13	2025	26	PROGETTO "ZENITH: IN CERCA DEL PUNTO PIU' ALTO PER SCRIVERE LA PROPRIA STORIA" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024" – CUP E81B24000100003 <i>Vincolo: RL0058. Contributo da Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"</i>	41.989,50	0,00	0,00	41.989,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.01.02.999	1020.50	2024	3627	CONTRIBUTO BIM PER SOCIALE	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	erroneamente l'importo è stato incassato in competenza occorrerà coprire il residuo con il saldo 2025
2.01.01.02.999	1620.20	2025	3269	CONTRIBUTO PER EVENTI TURISTICI 2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	conservare
2.01.01.02.999	1620.25	2025	3268	CONTRIBUTO PER MOSTRE E ATTIVITA' 2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Entrata da contributo che sarà elargito dopo presentazione rendicontazione
2.01.01.03.001	2000.175	2025	7112	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - PRESA D'ATTO RENDICONTAZIONE IV° TRIMESTRE 2024 E RELATIVA RISCOSSIONE. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	4.175,24	0,00	0,00	4.175,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.03.01.999	2105.12	2025	6682	SPONSORIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2025 – NUMERO UNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER € 5.490,00.	854,00	0,00	0,00	854,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.03.01.999	2105.12	2025	6683	SPONSORIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2025 – NUMERO UNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER € 5.490,00.	854,00	0,00	-154,00	700,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.01.03.02.001	2400.12	2025	3615	CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA DELLE LINEA FERROVIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2025	2.359,24	0,00	0,00	2.359,24	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.03.02.001	2400.12	2025	3616	RIMBORSO PER CONCESSIONI PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) E CONCESSIONI PER UTENZE ACQUA PUBBLICA - ANNO 2025	4.275,81	0,00	0,00	4.275,81	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.03.02.001	2400.12	2025	6874	RIMBORSO ONERI DI ISTRUTTORIA PER STIPULA CONTRATTO DI MANTENIMENTO OPERA DI INTERFERENZA FERROVIARIA - CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO	4.239,50	0,00	0,00	4.239,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.03.02.001	2400.12	2025	7475	RINNOVO CONCESSIONE PER INTERFERENZA COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO CON UNA FOGNATURA DELLA LINEA FERROVIARIA SONDRIO-TIRANO IN CORRISPONDENZA DEL KM 3+435 - PRATICA N. C.III.108.468 - ACCERTAMENTO	634,40	0,00	0,00	634,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.03.02.999	1625.20	2025	4911	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00 A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2025.	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	conservare
2.01.03.02.999	1630.20	2025	4425	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CONTRIBUTI VARI PER L'INIZIATIVA "LA MILANESIANA 2025". € 16.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	conservare
2.01.03.02.999	1630.28	2025	4912	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00 A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2025.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	conservare
2.01.03.02.999	1650.20	2023	7814	CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONI EVENTI PERIODO NATALIZIO ANNO 2023	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	conservare
2.01.03.02.999	2000.500	2024	2055	anno 2024 - Rimborso spese accordo operativo gestionale "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO" - <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	da conservare

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.03.02.999	2000.500	2024	2056	anno 2024 rimborso spese accordo operativo gestionale "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO" <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	da conservare
2.01.03.02.999	2000.500	2025	11	anno 2025 rimborso spese accordo operativo gestionale "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO" - <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	da conservare
2.01.03.02.999	2000.500	2025	12	anno 2025 - rimborso spese accordo operativo gestionale "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO" - <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	da conservare
Totale titolo 2					4.907.400,09	1.508.648,50	-395.484,47	3.003.267,12	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	2581.12	2025	4226	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE FERROSO DI SCARTO ACCUMULATO A MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL PONTICELLO. ACCERTAMENTO ENTRATA IMPORTO PRESUNTO DI € 760,00.	760,00	0,00	408,50	1.168,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.002	1484.12	2025	7640	QUOTE RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2025	20.899,57	0,00	0,00	20.899,57	Rette interamente incassate
3.01.02.01.006	1487.117	2024	4849	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - PERIODO 1.01.2024/30.06.2024	103,70	0,00	0,00	103,70	conservare
3.01.02.01.006	1487.117	2025	2681	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 1.07.2024/31.12.2024	1.091,90	0,00	0,00	1.091,90	conservare
3.01.02.01.006	1487.117	2025	2682	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 1.07.2024/31.12.2024	640,50	0,00	0,00	640,50	conservare
3.01.02.01.006	1487.117	2025	7226	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	738,10	0,00	0,00	738,10	conservare
3.01.02.01.006	1487.117	2025	7227	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	384,30	0,00	0,00	384,30	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2024	4859	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - PERIODO 1.01.2024/30.06.2024	268,40	0,00	0,00	268,40	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	2691	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.07.2024/31.12.2024	165,75	0,00	0,00	165,75	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	2697	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.07.2024/31.12.2024	190,30	190,00	0,00	0,30	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	7215	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	471,75	0,00	0,00	471,75	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	7217	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	169,00	0,00	0,00	169,00	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	7219	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	1.275,05	0,00	0,00	1.275,05	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	7223	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	3.511,80	0,00	-217,60	3.294,20	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	7229	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	761,70	0,00	0,00	761,70	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	7230	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	204,00	0,00	0,00	204,00	conservare
3.01.02.01.006	1487.123	2025	7233	PAGAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025	6.390,65	0,00	0,00	6.390,65	conservare
3.01.02.01.013	1630.30	2022	1560	ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO "ARGONAUTI E XANAX" - TEATRO SOCIALE DI SONDRIO MARTEDI' 15 FEBBRAIO 2022 - CIG ZD83547D07	172,73	0,00	0,00	172,73	conservare
3.01.02.01.013	1630.30	2025	7617	RIVERSAMENTI INCASSI ONLINE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SONDRIO - PERIODO 01.12.2025/31.12.2025	10.084,00	0,00	0,00	10.084,00	conservare
3.01.02.01.013	1650.13	2025	7656	RIMBORSO PERCENTUALE SU BIGLIETTI POSSESSORI TESSERA VENDUTI PER INGRESSO CAST RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2025	421,00	0,00	0,00	421,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.013	2277.12	2025	247	MVSA movimenti pos per incassi mueo bookshop e biglietteria	236,00	4.890,80	4.685,80	31,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.013	2277.12	2025	7655	RIMBORSO PERCENTUALE SU BIGLIETTI POSSESSORI TESSERA VENDUTI PER INGRESSO MVSA RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2025	272,00	0,00	0,00	272,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.013	2320.500	2024	564	CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE PER LA STAGIONE SINFONICA 2023/2024 (n. 7 spettacoli x 1.560,00 cad + iva)	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00	conservare
3.01.02.01.013	2320.500	2025	34	CONCESSIONE TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 9.02.2025 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "PINK SONIC SHOW - 50' WISH YOU WEW HERE"	6.100,00	0,00	-3.050,00	3.050,00	conservare
3.01.02.01.013	2320.500	2025	1419	CONCESSIONE TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 5.04.2025 PER EVENTO "STUPIDO MOTEL LA STORIA"	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	conservare
3.01.02.01.013	2320.500	2025	7638	ASSOMIDOP: COMPENSAZIONE FATTURA 47/R04 DEL 12/12/2025	7.351,68	0,00	0,00	7.351,68	conservare
3.01.02.01.014	1482.12	2025	296	Regolarizzazione sospesi - PPA_accessori_cimiteriali	0,00	29.253,00	29.255,00	2,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.014	1482.148	2025	302	Affidamento dei servizi cimiteriali.Esempio: loculi, illuminazioni votive, concessione aree e manufatti cimiteriali	0,00	96.294,66	96.296,66	2,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.018	2320.121	2025	7521	CONCESSIONE AUDITORIUM TORELLI PER IL GIORNO 19.12.2025 - ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI	306,54	0,00	0,00	306,54	conservare
3.01.02.01.018	2320.121	2025	7632	CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM TORELLI IL GIORNO 11.12.2025 - ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI	306,54	0,00	0,00	306,54	conservare
3.01.02.01.020	1740.12	2025	239	INCASSI PARCHEGGIO VIA STELVIO - PAGOBANCOMAT E CARTASI	1.030,50	45.492,49	44.586,49	124,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.02.01.020	1740.12	2025	322	COMUNE SONDRIO PARCHEGGIO OSPEDALE - RITIRO DEL	0,00	134.946,30	137.760,40	2.814,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1735.12	2025	7633	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI E CICLOFFICINA, IVI COMPRESO IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE ELETTRICHE, OLTRE A PRESTAZIONE COMPLEMENTARE – CIG 8987908052 - QUOTA ECCEDENTE	121.041,50	0,00	0,00	121.041,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.01.003	1739.12	2023	7307	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022	1.972,50	0,00	0,00	1.972,50	mandati solleciti di pagamento
3.01.03.01.003	1739.12	2023	7310	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022	78,90	0,00	0,00	78,90	mandati solleciti di pagamento
3.01.03.01.003	1739.12	2024	4773	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2023 DA PAGARE ENTRO 31.08.2024	83,54	0,00	0,00	83,54	mandati solleciti di pagamento
3.01.03.01.003	1739.12	2024	4775	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2023 DA PAGARE ENTRO 31.08.2024	41,77	0,00	0,00	41,77	mandati solleciti di pagamento
3.01.03.01.003	1739.12	2024	4779	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2023 DA PAGARE ENTRO 31.08.2024	83,54	0,00	0,00	83,54	mandati solleciti di pagamento
3.01.03.01.003	1739.12	2024	4782	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2023 DA PAGARE ENTRO 31.08.2024	334,16	0,00	0,00	334,16	mandati solleciti di pagamento
3.01.03.01.003	1739.12	2024	4784	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2023 DA PAGARE ENTRO 31.08.2024	2.088,50	0,00	0,00	2.088,50	mandati solleciti di pagamento
3.01.03.01.003	2320.156	2025	1	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI POSTI AUTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE SITO IN FRAZIONE COLDAL DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2025	1.080,00	820,00	-230,00	30,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.01.003	2320.156	2025	195	SPESE DI NOTIFICA SU INCASSI SANZIONI AMM.VE C.D.S., AUSILIARI DEL TRAFFICO, PAO ANNO 2025	0,00	25.409,33	50.106,44	24.697,11	in corso riscossione o iscrizione a ruolo
3.01.03.01.003	2320.156	2025	2515	CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI POSTI AUTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE SITO IN FRAZIONE COLDAL – PERIODO 1 MAGGIO/31 DICEMBRE 2025	1.840,00	1.340,00	-410,00	90,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	2320.300	2025	13	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE SU AREE PUBBLICHE DI IMPIANTI PUBBLICITARI PERIODO 01.01.2025/31.12.2025 (CANONE TRIMESTRALE DA € 5.387,00+IVA22%=6.572,14 ENTRO IL 31.03 A € 5.478,58+IVA=6.683,87 ENTRO 30.06-30.09-31.12.2025) - ISTAT 100% 1.04.2026	26.288,56	19.939,88	335,19	6.683,87	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2022	817	CANONE AFFITTO ALLOGGIO ERP COND. IRIS ANNO 2022 (MENSILE € 20,36 + ISTAT NOVEMBRE 2022)	244,32	0,00	0,00	244,32	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	1700.12	2023	5	CANONE AFFITTO ALLOGGIO ERP COND. EX SOC. OPERAIA (MENSILE € 158,25 + ISTAT NOVEMBRE 2022 = € 171,89) - ISTAT 75% 1.01.2024	185,53	0,00	0,00	185,53	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	1700.12	2023	503	CANONE AFFITTO COND. IRIS ANNO 2023 (MENSILE € 22,12) - istat 75% novembre decorrenza 1.01.2024	265,44	0,00	0,00	265,44	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	1700.12	2023	1902	CANONE AFFITTO CASA MAFFEI DAL 14 MARZO AL 24 OTTOBRE 2023 (MENSILE € 20,00)	146,00	60,00	0,00	86,00	riscosso
3.01.03.02.002	1700.12	2024	548	CANONE ALLOGGIO SAP ANNO 2024 (MENSILE DA € 256,88 A € 76,81 DAL 18 GIUGNO 2024) RIVALUTAZIONE A GENNAIO 2025	724,70	0,00	0,00	724,70	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	1700.12	2024	550	CANONE ALLOGGIO SAP ANNO 2024 (MENSILE € 136,09) RIVALUTAZIONE A GENNAIO 2025	680,45	0,00	0,00	680,45	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	1700.12	2024	551	CANONE ALLOGGIO SAP ANNO 2024 (MENSILE € 109,65) RIVALUTAZIONE A GENNAIO 2025	1.315,80	0,00	0,00	1.315,80	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	1700.12	2024	557	CANONE ALLOGGIO SAP VIA TORELLI 63 ANNO 2024 (MENSILE € 181,61) RIVALUTAZIONE A GENNAIO 2025	1.089,66	0,00	0,00	1.089,66	sta pagando
3.01.03.02.002	1700.12	2024	558	CANONE ALLOGGIO SAP VIA TORELLI 63 ANNO 2024 (MENSILE € 88,71) RIVALUTAZIONE A GENNAIO 2025	1.064,52	0,00	0,00	1.064,52	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	1700.12	2024	606	CANONE AFFITTO IMMOBILE P.LE BERTACCHI ANNO 2024 - RATEIZZAZIONE PENSIONE INPS DA MARZO 2025 RATA € 47,00	19.291,72	5.015,00	0,00	14.276,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	1700.12	2024	617	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP CASA EX SOC. OPERAIA ANNO 2024 (MENSILE € 20,00) - istat 75% novembre decorrenza 1.01.2025	240,00	0,00	0,00	240,00	richiedere contributo a copertura ai servizi sociali
3.01.03.02.002	1700.12	2024	6486	CANONE AFFITTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE SAT CASA MAFFEI DAL 17.10 AL 31.12.2024 (ISTAT 1.01.2025)	50,00	0,00	0,00	50,00	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	1700.12	2025	10	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP ANNO 2025 (CANONE MENSILE DA € 204,48 A € 206,32) ISTAT 75% 1.01.2026	2.456,76	2.272,10	0,38	185,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	1700.12	2025	22	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP ANNO 2025 (CANONE MENSILE DA € 76,81 A € 77,51) - ISTAT 75% 1.01.2026	921,72	0,00	8,40	930,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2025	24	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO CASA "MAFFEI" VIA LAVIZZARI 4 DAL 1.01 AL 30.05.2025 (REVOCA) CANONE MENSILE DA € 20,00 A € 20,18	232,67	92,18	-131,77	8,72	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2025	25	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO "CASA MAFFEI" DAL 1.01 AL 7.05.2025 (REVOCA) CANONE MENSILE DA € 20,00 A € 20,18	201,34	61,70	-115,91	23,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2025	699	CANONE AFFITTO RAMO AZIENDA CENTRO RISTORAZIONE POLICAMPUS DAL 19.12.2025 AL 18.04.2026 (RATA QUADRIMESTRALE ANTICIPATA ENTRO 10.01.2026 € 7.166,67+ IVA=€ 8.743,33)	8.743,33	0,00	0,00	8.743,33	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2025	754	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP (MENSILE € 559,88) ISTAT 1.01.2026	6.718,56	1.137,94	0,00	5.580,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (presentato domanda di contributo di solidarietà)
3.01.03.02.002	1700.12	2025	763	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP ANNO 2025 (MENSILE € 22,46) - ISTAT 1.01.2026	269,52	250,00	0,00	19,52	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	1700.12	2025	769	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP ANNO 2025 (MENSILE € 268,12) - ISTAT 1.01.2026	3.217,44	2.966,12	0,00	251,32	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (presentato domanda di contributo di solidarietà)
3.01.03.02.002	1700.12	2025	770	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP ANNO 2025 (MENSILE € 183,25) - ISTAT 1.01.2026	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (presentato domanda di contributo di solidarietà)
3.01.03.02.002	1700.12	2025	771	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP ANNO 2025 (MENSILE € 89,51) - ISTAT 1.01.2026	1.074,12	0,00	0,00	1.074,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (presentato domanda di contributo di solidarietà)
3.01.03.02.002	1700.12	2025	772	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP ANNO 2025 (MENSILE € 110,64) - ISTAT 1.01.2026	1.327,68	0,00	0,00	1.327,68	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (presentato domanda di contributo di solidarietà)
3.01.03.02.002	1700.12	2025	776	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP ANNO 2025 (MENSILE € 20,18) - ISTAT 1.01.2026	242,16	0,00	0,00	242,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2025	778	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ERP ANNO 2025 (MENSILE € 20,18) - ISTAT 1.01.2026	242,16	0,00	0,00	242,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2025	4646	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO "CASA MAFFEI" DAL 04.08 AL 31.12.2025 - CANONE MENSILE 20,00 €	98,06	0,00	0,00	98,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2025	4936	CANONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO CASA MAFFEI DAL 22.08 AL 31.12.2025 (MENSILE € 20,00) - ISTAT 1.01.2026-	86,45	0,00	0,00	86,45	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	1700.12	2025	5172	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 08.09.2025 LOCALI COMMERCIALI SITI ALL'INTERNO DELLA STAZIONE AUTOBUS DI SONDRIO (CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRALE ANTICIPATO ENTRO IL 18 DEL MESE)	2.559,44	1.279,72	0,00	1.279,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	2308.12	2023	1418	RIMBORSO SPESE CONCESSIONE AMM.VA CON SPESE CONSUMO FORFETTARIE PER USO SPAZI C/O SCUOLA TORELLI DAL 01.03.2022 AL 31.12.2022DA PAGARE ENTRO IL 30.04.2023	425,91	0,00	0,00	425,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile, verrà mandato sollecito a promemoria visto il prossimo rinnovo di assegnazione
3.01.03.02.002	2308.12	2023	1419	RIMBORSO SPESE CONCESSIONE AMM.VA CON SPESE CONSUMO FORFETTARIE PER USO SPAZI C/O SCUOLA TORELLI DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 DA PAGARE ENTRO IL 30.09.2023	284,42	0,00	0,00	284,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile, verrà mandato sollecito a promemoria visto il prossimo rinnovo di assegnazione
3.01.03.02.002	2308.12	2023	1421	RIMBORSO SPESE CONCESSIONE AMM.VA CON SPESE CONSUMO FORFETTARIE PER USO SPAZI C/O SCUOLA TORELLI DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 DA PAGARE ENTRO IL 30.09.2023	427,15	0,00	0,00	427,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile, verrà mandato sollecito a promemoria visto il prossimo rinnovo di assegnazione
3.01.03.02.002	2308.12	2023	5328	QUOTA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2022 (1^ rata scadenza 30.09.2023 € 274,47 - 2^ rata scadenza 31.12.2023 € 274,47)	548,94	0,00	0,00	548,94	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	2308.12	2023	5330	QUOTA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2022 (1^ rata scadenza 30.09.2023 € 188,08 - 2^ rata scadenza 31.12.2023 € 188,09)	275,77	0,00	0,00	275,77	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	2308.12	2023	7622	RIMBORSO SPESE CONSUMO FORFETTARIE PER USO SPAZI PRESSO EDIFICIO EX BALILLA TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2023	27,10	0,00	0,00	27,10	sentito per pagamento in visto del rinnovo prossimo della concessione spazi
3.01.03.02.002	2308.12	2024	3511	QUOTA FORNITURA ACQUA ANNO 2023 (PERIODO 11.03.2023/30.11.2023)	53,00	0,00	0,00	53,00	da iscrivere a ruolo

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	2308.12	2024	4210	QUOTA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2023 (1^ RATA € 254,37 ENTRO 31.07 E 2^ RATA € 254,36 ENTRO 31.12.2024)	508,73	0,00	0,00	508,73	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	2308.12	2024	4212	QUOTA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2023 (1^ RATA ENTRO 31.07 E 2^ RATA ENTRO 31.12.2024)	380,69	0,00	0,00	380,69	da iscrivere a ruolo
3.01.03.02.002	2308.12	2025	205	RIMBORSO IMPORTO FORFETTARIO FISSO PER LUCE CASETTA SITUATA IN VIA TORELLI	200,65	200,65	0,85	0,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	2308.12	2025	2505	QUOTA FORNITURA ACQUA ANNO 2024 (PERIODO 07.08.2023 - 30.11.2024) - PROT. 14738/2025	60,36	0,00	0,00	60,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	2507	QUOTA FORNITURA ACQUA ANNO 2024 (PERIODO 07.08.2023 - 30.11.2024) - PROT. 14744/2025	60,36	0,00	0,00	60,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	2508	QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA 2024 (PERIODO DAL 08.03.2024 AL 31.12.2024)	61,00	0,00	0,00	61,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	2511	QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA 2024 (PERIODO DAL 08.03.2024 AL 31.12.2024)	65,25	0,00	0,00	65,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	3746	RIMBORSO BOLLETTA ACQUA NR. 12202500001599 DEL 13/06/2025	80,87	0,00	0,00	80,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	2308.12	2025	3942	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2024 - due rate 31.07.2025 e 30.11.2025	650,98	0,00	0,00	650,98	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (presentato domanda di contributo di solidarietà)
3.01.03.02.002	2308.12	2025	3943	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2024 - due rate 31.07.2025 e 30.11.2025	520,39	0,00	0,00	520,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (presentato domanda di contributo di solidarietà)
3.01.03.02.002	2308.12	2025	3945	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2024 - due rate 31.07.2025 e 30.11.2025	430,96	0,00	0,00	430,96	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (presentato domanda di contributo di solidarietà)
3.01.03.02.002	2308.12	2025	3946	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO IRIS ANNO 2024 - due rate 31.07.2025 e 30.11.2025	1.054,78	0,00	0,00	1.054,78	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	3974	RICHIEDSTA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 2024/2025 ASSOCIAZIONE AMICI ANZIANI (DA PAGARE IN DUE RATE DI € 3.566,06 ENTRO 31.07 E 31.10.2025)	7.132,12	0,00	0,00	7.132,12	sollecitato e data possibilità presentazione piano di rientro
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6612	RICHIEDSTA RIMBORSO SPESE AD ORGANIZZAZIONI VARIE PER L'UTILIZZO DI SPAZI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 3.937,95	750,47	375,23	0,00	375,24	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6613	RICHIEDSTA RIMBORSO SPESE AD ORGANIZZAZIONI VARIE PER L'UTILIZZO DI SPAZI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 3.937,95	634,00	317,00	0,00	317,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6617	RICHIEDSTA RIMBORSO SPESE AD ORGANIZZAZIONI VARIE PER L'UTILIZZO DI SPAZI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 3.937,95	673,93	0,00	0,00	673,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6618	RICHIEDSTA RIMBORSO SPESE AD ORGANIZZAZIONI VARIE PER L'UTILIZZO DI SPAZI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 3.937,95	1.012,13	0,00	0,00	1.012,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6619	RICHIEDSTA RIMBORSO SPESE DI CONSUMO PER UTILIZZO SPAZI PRESSO C.D. POLICAMPUS E PRESSO L'APPARTAMENTO EX MINOCCHI DI VIA LUSARDI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 5.532,52	167,53	83,76	0,00	83,77	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6620	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI CONSUMO PER UTILIZZO SPAZI PRESSO C.D. POLICAMPUS E PRESSO L'APPARTAMENTO EX MINOCCHI DI VIA LUSARDI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 5.532,52	132,03	66,01	0,00	66,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6622	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI CONSUMO PER UTILIZZO SPAZI PRESSO C.D. POLICAMPUS E PRESSO L'APPARTAMENTO EX MINOCCHI DI VIA LUSARDI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 5.532,52	1.480,99	0,00	0,00	1.480,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (mandato sollecito)
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6623	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI CONSUMO PER UTILIZZO SPAZI PRESSO C.D. POLICAMPUS E PRESSO L'APPARTAMENTO EX MINOCCHI DI VIA LUSARDI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 5.532,52	1.480,99	740,49	0,00	740,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	2308.12	2025	6625	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI CONSUMO PER UTILIZZO SPAZI PRESSO C.D. POLICAMPUS E PRESSO L'APPARTAMENTO EX MINOCCHI DI VIA LUSARDI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 5.532,52	681,65	0,00	0,00	681,65	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	2308.12	2025	7028	RIMBORSO BOLLETTA ACQUA NR. 12202500003340 DEL 04/12/2025	79,96	0,00	0,00	79,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	2308.12	2025	7648	RIMBORSO SPESA ACQUA ANNO 2024	39,85	0,00	0,00	39,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.01.03.02.002	2308.12	2025	7652	RIMBORSO PSESE TELEFONICHE 2025 LINEA ASCENSORE 0342.200549	354,70	0,00	0,00	354,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.002	1365.156	2024	442	SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE ANNO 2024 (e ruoli 2025 su sanzioni 2024)	7.141,45	1.443,56	0,00	5.697,89	in corso riscossione
3.02.02.01.002	1365.156	2024	2135	SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE ante 2024 (a RUOLO)	17.555,71	2.421,42	0,00	15.134,29	in corso riscossione
3.02.02.01.002	1365.156	2025	310	Sanzioni per la violazione di regolamenti	150,00	3.850,00	15.630,67	11.930,67	in corso riscossione o iscrizione a ruolo
3.02.02.01.004	1365.184	2021	469	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI C.D.S. 2021 PER LA FORNITURA DI N. 2034/15.02.2022 E RUOLO PER LA FORNITURA DI N. 2082/22.12.2022	94.085,21	19.062,65	0,00	75.022,56	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.184	2022	915	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI C.D.S. 2022 PER LA FORNITURA DI N. 2082/22.12.2022 E RUOLO PER LA FORNITURA DI N. 2038/7.06.2023	100.139,26	7.334,76	0,00	92.804,50	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.184	2023	557	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI C.D.S. 2023 PER LA FORNITURA DI N. 2001/21.06.2024 + RUOLO AUSILIARI DEL TRAFFICO PER LA FORNITURA DI N. 2000/21.06.2024	102.862,19	8.985,86	0,00	93.876,33	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.184	2024	259	SANZIONI AMM.VE CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMM.VE AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2024	385.767,02	48.419,60	0,00	337.347,42	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.184	2025	249	SANZIONI AMM.VE CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMM.VE AUSILIARI DEL TRAFFICO ANNO 2025	0,00	530.578,27	815.682,48	285.104,21	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.186	2021	467	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM.VE P.A.O. 2021 E ANNI PRECEDENTI PER LA FORNITURA N. 2081/22.12.2022 E RUOLO PER LA FORNITURA N. 2034/7.06.2023	10.784,23	1.287,02	0,00	9.497,21	in riscossione
3.02.02.01.004	1365.186	2022	8374	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM.VE P.A.O. 2022 PER LA FORNITURA N. 2037/7.06.2023	5.951,92	681,78	0,00	5.270,14	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.186	2023	611	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM.VE P.A.O. 2023 PER LA FORNITURA N. 2002/21.06.2024	7.112,35	582,08	0,00	6.530,27	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.186	2024	261	SANZIONI AMMINISTRATIVE P.A.O. ANNO 2024	49.280,85	3.814,81	0,00	45.466,04	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.186	2025	250	SANZIONI AMMINISTRATIVE P.A.O. ANNO 2025	0,00	51.353,89	66.221,97	14.868,08	in corso riscossione
3.02.02.01.004	1365.190	2018	831	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM.VE AUSILIARI TRAFFICO 2018 PER LA FORNITURA DI N. 2020/21.06.2019	8.059,43	6.344,80	-36,81	1.677,82	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	1365.194	2020	249	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM.VE AUSILIARI TRAFFICO 2020 PER LA FORNITURA DI N. 2032/15.02.2022	20.182,54	14.852,36	0,00	5.330,18	in riscossione
3.02.02.01.004	1365.194	2022	916	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMM.VE AUSILIARI TRAFFICO 2022 PER LA FORNITURA DI N. 2080/22.12.2022 + RUOLO PER LA FORNITURA DI N. 2033/7.06.2023 + RUOLO PER LA FORNITURA DI N. 2036/7.06.2023	10.409,29	4.667,06	-0,82	5.741,41	in corso riscossione
3.05.02.01.001	2338.12	2025	7459	RIMBORSO COMANDO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA CARNAZZOLA MANUELA - PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025	11.913,32	0,00	0,00	11.913,32	Rimborso richiesto tribunale
3.05.02.01.001	2338.12	2025	7460	RIMBORSO COMANDO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA MERGA PATRIZIA RATEI TREDICESIMA MENSILITA'	1.401,61	0,00	0,00	1.401,61	Rimborso richiesto tribunale
3.05.02.01.001	2338.12	2025	7544	RIMBORSO COMANDO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO SIG.RA MARCIONNI DANIELA - RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE E RATEO DELLA TREDICESIMA MENSILITA'	5.100,91	0,00	0,00	5.100,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.02.01.001	2338.12	2025	7642	RIMBORSO COMANDO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.MESSA DANILO - PERIODO 01.11.2025 / 31.12.2025 E RATEO 13^ MENSILITA'	7.448,46	0,00	0,00	7.448,46	Richiesta rimborso
3.05.02.01.001	2338.12	2025	7643	RIMBORSO COMANDO DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO SIG.RA COLOMBERA MARIA ELENA PERIODO 01.10.2025/30.11.2025 E RATEO 13^ MENSILITA'	6.342,99	0,00	0,00	6.342,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.02.01.001	2338.12	2025	7644	RIMBORSO COSTO DEL LAVORO PER CONVENZIONE RUP PERIODO LUGLIO 2025/ DICEMBRE 2025	1.319,53	0,00	0,00	1.319,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.02.01.001	2340.12	2025	7546	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA RELATIVO AI RATEI DI TREDICESIMA MENSILITA' MATURATI DAL 01.01.2025/30.06.2025	1.606,66	0,00	0,00	1.606,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.02.01.001	2340.12	2025	7547	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA RELATIVO AI RATEI DI TREDICESIMA MENSILITA' MATURATI DAL 01.01.2025/30.06.2025	1.606,66	0,00	0,00	1.606,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.02.03.005	2322.14	2024	804	RIMBORSO SPESE PER BANDO DI GARA - PNRR EDIFICIO SOCIAL HOUSING (SH) CUP H71B21000350005	472,83	0,00	0,00	472,83	si procederà con la richiesta al creditore
3.05.99.99.999	2320.14	2025	4972	PROVVEDIMENTO N. 58/2025/UP – ACCERTAMENTO ENTRATA € 2.715,76.	2.715,76	2.040,00	0,00	675,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	2320.14	2025	6581	RIMBORSO SINISTRO 202502RCA DEL 27.07.2025	217,38	217,38	47,82	47,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	2320.14	2025	6602	ARTICOLO 12, COMMA 5, LEGGE 21 DEL 15 GENNAIO 1992; ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 420.00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER CONSEGNA ED UTILIZZO DELLA TARGHETTA METALLICA DA APPORRE SULLA CARROZZERIA RETROSTANTE DI AUTOVEETTURE AUTORIZZATE A SVOLGERE IL SERVIZIO DI NCC – NOLEGGIO CON CONDUCENTE	420,00	280,00	-35,00	105,00	
3.05.99.99.999	2320.14	2025	7613	NOTA DI CREDITO PER FORNITURA GAS - VIA VALERIANA - PERIODO 01.07.2025/30.11.2025	88,19	0,00	0,00	88,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	2320.14	2025	7627	IVA SPLIT DICEMBRE A COMPENSAZIONE N.C. TESORIERE SECAM PROGR. 5476-5512-5510-5505/2025	113,80	0,00	0,00	113,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	2320.14	2025	7628	IVA SPLIT DICEMBRE A COMPENSAZIONE N.C. TESORIERE SECAM N. 4928-4918/2025	5,06	0,00	0,00	5,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	2320.14	2025	7637	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
3.05.99.99.999	2320.17	2025	2178	CONTRATTO REP. 5035 DEL 13/11/2024 APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/09/2024 AL 31/08/2026 (CIG B2D1C320F2) - ACCERTAMENTO APPLICAZIONE PENALI E ONERI AGGIUNTIVI PER REGISTRAZIONE RISOLUZIONE CONTRATTO	1.870,00	300,00	0,00	1.570,00	si procederà con un'ulteriore richiesta al creditore
3.05.99.99.999	2320.100	2025	1619	INCENTIVO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO DEPURATORE ANNO 2025 (CONVENZIONE I101276552207 NUMERO IDENTIFICATIVO GSE 811446)	0,00	13.370,63	15.238,41	1.867,78	da riscuotere
3.05.99.99.999	2320.100	2025	1620	RTIRO DEDICATO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEPURATORE ANNO 2025 - ISTANZA RID 068085	2.773,98	4.587,85	2.382,14	568,27	riscosso
3.05.99.99.999	2320.120	2025	332	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO (MENSILE € 100,00) DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025	250,00	250,00	350,00	350,00	sta pagando
3.05.99.99.999	2320.120	2025	1456	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO IN VIA LAVIZZARI (MENSILE € 100,00) DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 30 GIUGNO 2025	200,00	0,00	500,00	700,00	da iscrivere a ruolo
3.05.99.99.999	2320.120	2025	1672	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO IN VIA LAVIZZARI 4 (MENSILE € 100,00) DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025	100,00	0,00	500,00	600,00	da iscrivere a ruolo
3.05.99.99.999	2320.120	2025	2712	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO IN VIA LAVIZZARI (MENSILE € 100,00) DAL 1 AL 30 GIUGNO 2025	100,00	0,00	500,00	600,00	da iscrivere a ruolo
3.05.99.99.999	2320.120	2025	2713	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO IN VIA LAVIZZARI (MENSILE € 60,00) DAL 1 AL 31 GENNAIO 2025	60,00	0,00	0,00	60,00	da iscrivere a ruolo
3.05.99.99.999	2320.120	2025	2717	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO IN VIA LAVIZZARI (MENSILE € 60,00) DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2025	120,00	240,00	240,00	120,00	sta pagando
3.05.99.99.999	2320.120	2025	2718	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO IN VIA LAVIZZARI (MENSILE € 60,00) DAL 13 FEBBRAIO AL 12 GIUGNO 2025	60,00	60,00	180,00	180,00	sta pagando
3.05.99.99.999	2320.120	2025	3847	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO VIA LAVIZZARI (MENSILE € 100,00) DAL 8 MAGGIO AL 7 LUGLIO 2025	200,00	0,00	0,00	200,00	da iscrivere a ruolo
3.05.99.99.999	2321.1	2025	7645	RIMBORSO ACQUA POTABILE FATTURE SECAM NR. 12202500003206 DEL 06/11/2025	3.386,67	0,00	0,00	3.386,67	conservare
3.05.99.99.999	2337.12	2025	7450	CONCORSO SPESA MENSA INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI	49.882,24	0,00	0,00	49.882,24	Quota assegnata con Decreto ministeriale n. 993 del 20 novembre 2025
3.05.99.99.999	2361.12	2025	4970	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA - CANONE AFFITTO ANNO 2025 - ENTRATA € 7.931,20	7.931,20	7.796,36	0,00	134,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (sollecitato per vie brevi comune inadempiente)
3.05.99.99.999	2398.12	2021	3907	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE - 1° SEMESTRE 2021	36.390,72	0,00	0,00	36.390,72	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2398.12	2021	7244	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2° SEMESTRE 2021	36.615,62	0,00	0,00	36.615,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2398.12	2022	5269	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 1° SEMESTRE 2022	36.592,69	0,00	0,00	36.592,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2398.12	2022	8351	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2° SEMESTRE 2022	38.268,58	0,00	0,00	38.268,58	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2398.12	2023	4820	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 1° SEMESTRE 2023	42.074,95	0,00	0,00	42.074,95	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2398.12	2023	8034	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2° SEMESTRE 2023	43.498,35	0,00	0,00	43.498,35	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	2398.12	2024	4243	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 1° SEMESTRE 2024	71.261,24	28.504,49	0,00	42.756,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2398.12	2024	8090	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2° SEMESTRE 2024 - RATA N. 21	69.996,42	27.998,57	0,00	41.997,85	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2398.12	2025	3744	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 1° SEMESTRE 2025 - RATA N. 22	67.111,25	0,00	0,00	67.111,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2398.12	2025	7245	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2° SEMESTRE 2025 - RATA N. 23	65.896,12	0,00	0,00	65.896,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	2400.99	2025	4629	UR1 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "SALVAMARE" SU BOLLETTE TARI ANNO 2025 RISCOSSE CON F24	0,00	127,49	283,53	156,04	in riscossione
3.05.99.99.999	2401.99	2025	4633	UR2 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "CALAMITA' NATURALI" SU BOLLETTE TARI ANNO 2025 RISCOSSE CON PAGOPA	0,00	18.635,74	20.979,39	2.343,65	in riscossione
3.05.99.99.999	2402.99	2025	4631	UR3 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "BONUS SOCIALE RIFIUTI" SU BOLLETTE TARI ANNO 2025 RISCOSSE CON F24	0,00	7.648,27	16.864,69	9.216,42	in riscossione
3.05.99.99.999	2500.12	2025	961	IVA COMMERCIALE 2025	18.270,78	0,00	132.198,78	150.469,56	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 3					1.762.114,06	1.191.231,06	1.447.016,08	2.017.899,08	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	2650.62	2023	3947	CONTRIBUTO PNRR PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA RIFACIMENTO PALESTRA PRESSO CENTRO SPORTIVO DI PIAZZALE MERIZZI - CUP H71B21001950001 <i>Vincolo: STA025.CUP H78I21001280003 PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi</i>	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2700.60	2024	6544	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI <i>Vincolo: RL100.Rifacimento del Palazzetto di Piazzale Merizzi cup H73I21000220003</i>	86.243,55	0,00	0,00	86.243,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.02.01.01.001	2700.60	2025	1763	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DI PIAZZALE MERIZZI <i>Vincolo: RL100.Rifacimento del Palazzetto di Piazzale Merizzi cup H73I21000220003</i>	2.313.756,45	0,00	-1.500.000,00	813.756,45	INCASSATO
4.02.01.01.001	2776.56	2023	4086	CONTRIBUTO PNNR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" – CUP H71B21001950001 – CIG 98465069CB <i>Vincolo: STA009.CUP H71B21001950001 PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopeditonale con frazione Ponchiera</i>	624.977,98	248.169,44	0,00	376.808,54	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2776.56	2024	6767	CONTRIBUTO DALLO STATO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FR. PONCHIERA - FONDI PNRR M5 C2 I2.1 - CUP H71B21001950001 <i>Vincolo: STA009.CUP H71B21001950001 PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopeditonale con frazione Ponchiera</i>	10.182,79	0,00	0,00	10.182,79	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2776.56	2025	1757	CONTRIBUTO DALLO STATO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FR. PONCHIERA - FONDI PNRR M5 C2 I2.1 - CUP H71B21001950001 <i>Vincolo: STA009.CUP H71B21001950001 PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopeditonale con frazione Ponchiera</i>	50.839,23	0,00	-14.434,44	36.404,79	
4.02.01.01.001	2776.57	2023	3944	CONTRIBUTO PNRR PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E MOBILITÀ SOSTENIBILE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CON MARCIAPIEDI SUL VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI SPORTIVI IN LOC. CASTELLINA - CIG 9849111F80 - CUP H71B21001940001 <i>Vincolo: STA024.CUP H71B21001940001 PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina</i>	1.718.242,66	1.421.410,28	0,00	296.832,38	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2776.57	2024	8141	CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI - FONDI PNRR M5 C2 I2.1 - CUP H71B21001940001 <i>Vincolo: STA024.CUP H71B21001940001 PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina</i>	731,90	0,00	0,00	731,90	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2776.57	2025	1761	CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI - FONDI PNRR M5 C2 I2.1 - CUP H71B21001940001 <i>Vincolo: STA024.CUP H71B21001940001 PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina</i>	49.482,62	0,00	0,00	49.482,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	2776.57	2025	7027	CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI - FONDI PNRR M5 C2 I2.1 - CUP H71B21001940001 <i>Vincolo: STA024.CUP H71B21001940001 PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina</i>	157.048,04	0,00	0,00	157.048,04	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2776.58	2025	1782	CONTRIBUTO PER NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON LUCCHINETTI CUP H75E22000190006 <i>Vincolo: STA027.PNRR - contributo dallo Stato per nuova palestra scolastica per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia Munari di via don Lucchinetti a Sondrio - M4-C1-1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - cup h75e22000190006</i>	125.719,74	14.602,50	-61.202,98	49.914,26	
4.02.01.01.001	2780.25	2021	3937	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE DECRETO 12.08.2020 <i>Vincolo: STA011.Contributo dallo stato per realizzazione ciclovie urbane</i>	46.239,03	0,00	0,00	46.239,03	rendicontato, devono erogare saldo
4.02.01.01.001	2780.25	2022	2462	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE DECRETO 12.08.2020 <i>Vincolo: STA011.Contributo dallo stato per realizzazione ciclovie urbane</i>	4.622,00	0,00	0,00	4.622,00	rendicontato, devono erogare saldo
4.02.01.01.001	2850.65	2020	632	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "SCUOLA TORELLI VIA DON LUCCHINETTI – MESSA A NORMA ANTINCENDIO" COD. CUP: H76B18001270005.	36.817,89	0,00	0,00	36.817,89	da conservare, importo speso e da completare la rendicontazione a cura di ut
4.02.01.01.001	2855.50	2024	3019	CONTRIBUTO FOI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE "PINQUA" CUP H71B21000350005 <i>Vincolo: STAFOI.Contributo FOI per Pinqua</i>	1.001.593,53	532.859,48	0,00	468.734,05	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2855.50	2025	1793	CONTRIBUTO FOI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE "PINQUA" CUP H71B21000350005 <i>Vincolo: STAFOI.Contributo FOI per Pinqua</i>	498.406,47	0,00	-75.355,36	423.051,11	
4.02.01.01.001	2855.70	2025	5988	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE "PINQUA" - FONDI PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP H71B21000350005 <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	1.094.230,58	1.564.952,27	4.568.017,49	4.097.295,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2860.60	2020	5640	CONTRIBUTO PER OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LIGARI	12.407,43	0,00	0,00	12.407,43	da conservare, importo speso e da completare la rendicontazione a cura di ut
4.02.01.01.001	2860.60	2021	1574	CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LIGARI <i>Vincolo: STA010.PNRR PICCOLE OPERE CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA G.P. LIGARI</i>	23.587,42	0,00	0,00	23.587,42	da conservare, importo speso e da completare la rendicontazione a cura di ut
4.02.01.01.001	2860.70	2020	1321	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA DI VIA BOSATTA	64.979,61	0,00	0,00	64.979,61	da conservare, rendicontato in attesa di saldo
4.02.01.01.001	2860.80	2021	799	CONTRIBUTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2020 <i>Vincolo: STA008.Contributo dallo Stato per progettazione esecutiva messa norma scuola secondaria di primo grado Torelli</i>	33.504,99	0,00	0,00	33.504,99	da conservare, importo speso e da completare la rendicontazione a cura di ut

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	2860.80	2023	8112	CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI <i>Vincolo: STA008.Contributo dallo Stato per progettazione esecutiva messa norma scuola secondaria di primo grado Torelli</i>	29.758,63	0,00	0,00	29.758,63	da conservare, importo speso e da completare la rendicontazione a cura di ut
4.02.01.01.001	2880.80	2023	1617	CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONTO TERMICO A SEGUITO MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO TORELLI <i>Vincolo: STACON.Contributo conto termico per interventi di messa a norma scuola secondaria di 1°grado Torelli</i>	258.614,25	0,00	0,00	258.614,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2880.80	2025	1774	CONTRIBUTO DALLO STATO CONTO TERMICO PER MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI <i>Vincolo: STACON.Contributo conto termico per interventi di messa a norma scuola secondaria di 1°grado Torelli</i>	10.846,77	0,00	-223,37	10.623,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.001	2880.80	2025	1775	CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONTO TERMICO A SEGUITO MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO TORELLI <i>Vincolo: STACON.Contributo conto termico per interventi di messa a norma scuola secondaria di 1°grado Torelli</i>	5.028,39	0,00	0,00	5.028,39	intervento concluso, residuo per pagare Ing. Gadola Fattura n. 10 di € 7.584,17 del 22/01/2026 (da ripartire in proporzione sui vari capitoli dell'intervento)
4.02.01.01.001	2880.80	2025	7659	Contributo dallo Stato conto termico per messa a norma Scuola Secondaria di primo grado Torelli <i>Vincolo: STACON.Contributo conto termico per interventi di messa a norma scuola secondaria di 1°grado Torelli</i>	2.714,22	0,00	0,00	2.714,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile in attesa di fattura del professionista morcelli
4.02.01.01.001	2900.70	2023	8076	(PNRR M2 C1 I1.1) – NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO - CUP H72F23000060005 <i>Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"</i>	2.300,46	0,00	0,00	2.300,46	rendicontato in attesa di incasso
4.02.01.01.001	2900.70	2024	2086	PNRR M2 C1 I1.1 - CONTRIBUTO PER NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI CUP H72F23000060005 <i>Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"</i>	8.609,94	0,00	0,00	8.609,94	rendicontato in attesa di incasso
4.02.01.01.001	2900.70	2024	6834	CONTRIBUTO DALLO STATO PER NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO (PNRR M2 C1 I1.1) CUP H72F23000060005 <i>Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"</i>	42.887,04	0,00	0,00	42.887,04	rendicontato in attesa di incasso
4.02.01.01.001	2900.70	2025	1791	CONTRIBUTO DALLO STATO PER NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO (PNRR M2 C1 I1.1) CUP H72F23000060005 <i>Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"</i>	846.202,56	0,00	0,00	846.202,56	rendicontato in attesa di incasso
4.02.01.01.001	3800.119	2024	4832	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PNRR PER INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA BASSI M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1. - HOUSING FIRST CUP H74H22000310001 <i>Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB Investimento 1.3.1. - Housing First CUP H74H22000310001 - via Bassi</i>	201.333,34	54.370,48	0,00	146.962,86	finito

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	3800.119	2025	1792	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PNRR PER INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA BASSI M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1. - HOUSING FIRST CUP H74H22000310001 <i>Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB Investimento 1.3.1. - Housing First CUP H74H22000310001 - via Bassi</i>	203.037,14	0,00	-1.464,36	201.572,78	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.002	2880.60	2021	1579	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TORELLI" COD. CUP: H76B20000390005. <i>Vincolo: STA004.Contributo dallo Stato per opere antincendio palestra scuola secondaria di primo grado Torelli</i>	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	da conservare, importo speso e da completare la rendicontazione a cura di ut
4.02.01.01.003	2900.60	2022	2472	CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA <i>Vincolo: STA003.Contributo dallo Stato italia city branding per polifunzionale</i>	3.426,39	0,00	0,00	3.426,39	rendicontato in attesa di incasso
4.02.01.01.003	2900.60	2023	1978	CONTRIBUTO PER PROCEDURA APERTA TRAMITE "SINTEL", RELATIVA APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, D <i>Vincolo: STA003.Contributo dallo Stato italia city branding per polifunzionale</i>	287.079,82	0,00	0,00	287.079,82	rendicontato, in attesa di liquidazione
4.02.01.01.003	2900.60	2023	1979	CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE <i>Vincolo: STA003.Contributo dallo Stato italia city branding per polifunzionale</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	rendicontato, in attesa di liquidazione
4.02.01.01.003	2900.60	2023	8114	CONTRIBUTO DALLO STATO ITALIA CITY BRANDING PER POLIFUNZIONALE <i>Vincolo: STA003.Contributo dallo Stato italia city branding per polifunzionale</i>	20.173,92	0,00	0,00	20.173,92	rendicontato, in attesa di liquidazione
4.02.01.02.001	2601.45	2024	6995	Trasferimento per acquisizione mezzi e attrezzature ad uso esclusivo della Protezione Civile D.d.s. 5 dicembre 2023 - n. 19684 Decreto n. 18642 del 22 novembre 2023 CUP H79I22001070006 <i>Vincolo: RL0056.Trasferimento per acquisizione mezzi e attrezzature ad uso esclusivo della protezione civile d.d.s. 5 dicembre 2023 - n. 19684 decreto n. 18642 del 22 novembre 2023</i>	19.189,57	0,00	0,00	19.189,57	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.001	2661.45	2025	7657	Progetto in materia di sicurezza urbana "I 5 cerchi della sicurezza": acquisto, installazione e collegamento alla Centrale Operativa di telecamere per lettura targhe - quota R.L. <i>Vincolo: RL0038.Progetto in materia di sicurezza urbana "I 5 cerchi della sicurezza": acquisto, installazione e collegamento alla Centrale Operativa di telecamere per lettura targhe - quota R.L.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.001	2764.45	2025	7646	Contributo dalla Regione per progetto di manutenzione straordinaria copertura condominio "Casa Maffei" <i>Vincolo: RL0034.Contributo da Regione Lombardia per manutenzione straordinaria copertura "Casa Maffei"</i>	200.000,00	0,00	-32.335,29	167.664,71	
4.02.01.02.001	2773.12	2020	2178	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE DEL CASTELLO MASEGRA - 4° LOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID <i>Vincolo: RL0002.Contributo da Regione Lombardia per completamento e riutilizzo funzionale del castel masegra</i>	43.436,25	0,00	0,00	43.436,25	da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2779.50	2025	7639	Contributo dalla Regione (Fondi Interreg) per la realizzazione del progetto Valleys4Actions - quota ad investimento CUP H79I24000800008 <i>Vincolo: RL033BIS.Contributo da Regione Lombardia per progetto interreg Valleys4ACTIONS CUP H79I24000800008 PARTE CAPITALE</i>	11.952,34	0,00	0,00	11.952,34	conservare
4.02.01.02.001	2780.50	2023	1977	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI <i>Vincolo: RL0022. PNRR - contributo dalla Regione per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado torelli</i>	598.821,66	523.716,31	0,00	75.105,35	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.001	2780.50	2025	1760	CONTRIBUTO DALLA REGIONE MISURA M4 C1 I3.3 INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI CUP H75H20000180006 <i>Vincolo: RL0022. PNRR - contributo dalla Regione per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado torelli</i>	39.764,99	0,00	0,00	39.764,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.001	2780.50	2025	7031	CONTRIBUTO DALLA REGIONE MISURA M4 C1 I3.3 INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI CUP H75H20000180006 <i>Vincolo: RL0022. PNRR - contributo dalla Regione per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado torelli</i>	7.241,08	0,00	0,00	7.241,08	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.001	2797.45	2025	7651	Contributo da Regione Lombardia per progetto "in cammino tra i libri: segnaletica per una biblioteca più accessibile" - Avviso unico 2025 relativo a interventi per attività culturali <i>Vincolo: RL0031.Contributo da Regione Lombardia per progetto "in cammino tra i libri: segnaletica per una biblioteca più accessibile" - Avviso unico 2025 relativo a interventi per attività culturali</i>	24.218,81	0,00	0,00	24.218,81	rendicontato, in attesa di liquidazione
4.02.01.02.001	2841.20	2020	5652	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI <i>Vincolo: PRO004.Contributo dalla Provincia per realizzazione parcheggio in Frazione Mossini (poi usato pinqua)</i>	6.407,44	0,00	0,00	6.407,44	Da conservare
4.02.01.02.001	2841.20	2021	7324	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI <i>Vincolo: PRO004.Contributo dalla Provincia per realizzazione parcheggio in Frazione Mossini (poi usato pinqua)</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	da conservare
4.02.01.02.001	2841.20	2022	1802	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN FRAZIONE MOSSINI. INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA <i>Vincolo: PRO004.Contributo dalla Provincia per realizzazione parcheggio in Frazione Mossini (poi usato pinqua)</i>	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	da conservare
4.02.01.02.001	2841.20	2023	1966	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN FRAZIONE MOSSINI. INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA <i>Vincolo: PRO004.Contributo dalla Provincia per realizzazione parcheggio in Frazione Mossini (poi usato pinqua)</i>	3.876,31	0,00	0,00	3.876,31	da conservare
4.02.01.02.001	2841.20	2023	1967	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN COMUNE DI SONDRIO – FRAZIONE MOSSINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DELLE OPERE <i>Vincolo: PRO004.Contributo dalla Provincia per realizzazione parcheggio in Frazione Mossini (poi usato pinqua)</i>	1.086,65	0,00	0,00	1.086,65	da conservare

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	2841.20	2024	2063	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN COMUNE DI SONDRIO – FRAZIONE MOSSINI <i>Vincolo: PRO004.Contributo dalla Provincia per realizzazione parcheggio in Frazione Mossini (poi usato pinqua)</i>	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	da conservare
4.02.01.02.002	2260.20	2023	1985	CONTRIBUTO (FONDI AQST 2020) PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI <i>Vincolo: PRO016.Contributo dalla provincia per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli - AQST 2020</i>	664.335,73	0,00	0,00	664.335,73	da conservare
4.02.01.02.002	2260.20	2025	1764	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI <i>Vincolo: PRO016.Contributo dalla provincia per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli - AQST 2020</i>	27.372,19	0,00	0,00	27.372,19	da conservare
4.02.01.02.002	2260.20	2025	7650	Contributo AQST 2020 interventi di messa a norma Scuola Secondaria di Primo Grado Torelli <i>Vincolo: PRO016.Contributo dalla provincia per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli - AQST 2020</i>	8.292,08	0,00	0,00	8.292,08	da conservare
4.02.01.02.002	2838.18	2020	5649	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA <i>Vincolo: PRO001.Contributo dalla provincia per interventi di riqualificazione area sportiva castellina</i>	13.139,40	0,00	0,00	13.139,40	da conservare
4.02.01.02.002	2838.18	2020	5650	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA <i>Vincolo: PRO001.Contributo dalla provincia per interventi di riqualificazione area sportiva castellina</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	da conservare
4.02.01.02.002	2838.18	2021	2637	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA <i>Vincolo: PRO001.Contributo dalla provincia per interventi di riqualificazione area sportiva castellina</i>	17.006,10	0,00	0,00	17.006,10	da conservare
4.02.01.02.002	2838.18	2021	7319	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA <i>Vincolo: PRO001.Contributo dalla provincia per interventi di riqualificazione area sportiva castellina</i>	196.200,00	0,00	0,00	196.200,00	da conservare
4.02.01.02.002	2838.18	2022	2451	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA <i>Vincolo: PRO001.Contributo dalla provincia per interventi di riqualificazione area sportiva castellina</i>	16.909,20	0,00	0,00	16.909,20	da conservare
4.02.01.02.002	2838.18	2022	2452	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA <i>Vincolo: PRO001.Contributo dalla provincia per interventi di riqualificazione area sportiva castellina</i>	229.018,45	0,00	0,00	229.018,45	da conservare
4.02.01.02.002	2838.18	2023	1975	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA <i>Vincolo: PRO001.Contributo dalla provincia per interventi di riqualificazione area sportiva castellina</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	da conservare
4.02.01.02.002	2865.60	2025	7619	FONDI AQST 2019 PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - BANDO LUMEN -	13.730,87	0,00	0,00	13.730,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.002	2880.20	2022	1801	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO <i>Vincolo: PRO014.Trasferimento dalla Provincia per opere pubbliche</i>	32.733,80	0,00	0,00	32.733,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.20	2022	2448	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO ACCESSO PASSERELLA "CASSANDRE" <i>Vincolo: PRO014.Trasferimento dalla Provincia per opere pubbliche</i>	31.166,13	0,00	0,00	31.166,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.20	2023	1974	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 15) <i>Vincolo: PRO014.Trasferimento dalla Provincia per opere pubbliche</i>	73.080,39	0,00	0,00	73.080,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.20	2024	8119	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA FONDI PROGRAMMA AQST 2021 <i>Vincolo: PRO014.Trasferimento dalla Provincia per opere pubbliche</i>	1.357,12	0,00	0,00	1.357,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.20	2024	8145	accertamenti 2024 per capitolo 11846.20 <i>Vincolo: PRO014.Trasferimento dalla Provincia per opere pubbliche</i>	2.215,32	0,00	0,00	2.215,32	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.20	2025	1759	accertamenti 2024 per capitolo 11846.20 <i>Vincolo: PRO014.Trasferimento dalla Provincia per opere pubbliche</i>	32.442,02	0,00	-0,01	32.442,01	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.20	2025	7649	Contributo per efficientamento impianti di illuminazione pubblica contributo al concessionario ACCERTAMENTO PER CAPITOLO 11871.20 <i>Vincolo: PRO014.Trasferimento dalla Provincia per opere pubbliche</i>	705.537,36	0,00	0,00	705.537,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2023	1988	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI SONDRIO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	14.009,50	0,00	0,00	14.009,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2023	1993	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA TORELLI <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	176.329,90	0,00	0,00	176.329,90	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2023	8106	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2024	2078	CONTRIBUTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY DELLE PRATICHE EDILIZIE E PRIMO INTERVENTO DI DEMATERIALIZZAZIONE <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	17.499,99	0,00	0,00	17.499,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2024	8128	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	3.984,88	0,00	0,00	3.984,88	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2025	1768	Contributo per manutenzioni straordinarie scuole secondarie di primo grado <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2025	1769	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA CUP H71B21001950001 <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	58.613,20	0,00	0,00	58.613,20	come da impegno correlato 1568.2025

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.002	2880.22	2025	1771	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	15.250,22	0,00	-4.080,88	11.169,34	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2025	7635	L.R. N. 33/2007, ART. 6 - PROGRAMMA AQST 2023 - COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 75.000,00 PER "PALESTRA SCOLASTICA" - CUP H75E22000190006 <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	29.200,19	0,00	0,00	29.200,19	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.002	2880.22	2025	7636	Contributo per Efficientamento impianti di illuminazione pubblica - saldo acconto <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	da conservare
4.02.01.02.002	2880.50	2025	7251	Contributo per centro di raccolta rifiuti Fondi AQST 2024 <i>Vincolo: PRO019.Contributo AQST per centro di raccolta rifiuti</i>	82.650,65	0,00	-2.963,21	79.687,44	
4.02.01.02.002	2884.23	2025	7299	Contributo dalla Provincia (Fondi AQST) per parcheggio mossini <i>Vincolo: AQST2022_2023.Ricostruzione interventi ex pinqua finanziati da Provincia</i>	219.741,25	0,00	-216.050,85	3.690,40	
4.02.01.02.002	2885.23	2025	5828	CONTRIBUTO FONDI AQST PER RIFACIMENTO PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZALE MERIZZI: OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI <i>Vincolo: AQST2022_2023.Ricostruzione interventi ex pinqua finanziati da Provincia</i>	93.210,58	0,00	-93.175,58	35,00	
4.02.01.02.002	2885.23	2025	5856	Realizzazione parcheggio pubblico presso la palestra per la scuola per l'infanzia e la scuola primaria Munari - fondi aqst 2022_2023 <i>Vincolo: AQST2022_2023.Ricostruzione interventi ex pinqua finanziati da Provincia</i>	277.729,60	0,00	-258.069,64	19.659,96	
4.02.01.02.006	2850.21	2025	6402	CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER SPESE DI INVESTIMENTO <i>Vincolo: CMON01.Contributo dalla Comunità Montana per spese di investimento</i>	123.802,54	0,00	-70.186,90	53.615,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.999	2846.45	2024	2981	CONTRIBUTO PER AREA PARCHEGGIO E SKI AREA – RIQUALIFICAZIONE FERMATE CUP I49J22001870002 <i>Vincolo: RL0053.Area a parcheggio e ski area- riqualificazione fermate nel territorio del Comune di Sondrio</i>	6.775,94	0,00	0,00	6.775,94	da conservare
4.02.01.02.999	2846.45	2025	1794	CONTRIBUTO PER AREA PARCHEGGIO E SKI AREA – RIQUALIFICAZIONE FERMATE CUP I49J22001870002 <i>Vincolo: RL0053.Area a parcheggio e ski area- riqualificazione fermate nel territorio del Comune di Sondrio</i>	128.402,78	0,00	0,00	128.402,78	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.03.03.999	2880.12	2025	7250	Contributo dal Centro di Coordinamento RAEE per il "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio" CUP H72F23000060005 <i>Vincolo: PRIRACC.CUP H72F23000060005 "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio" - contributo C.D.C. RAEE</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	da conservare
4.04.01.10.001	2665.13	2025	686	ACCOGLIMENTO RICHIESTE CONCESSIONI CIMITERIALI <i>Vincolo: CCIM21.Proventi da concessioni cimiteriali</i>	6.886,00	174.986,00	170.125,00	2.025,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
4.05.01.01.001	3275.12	2025	1678	OPERE DI URBANIZZAZIONE QUALITATIVE AGGIUNTIVE ESEGUITE DA SOGGETTO PRIVATO. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELL'IMPORTO DI €. 35.042,35.	35.042,35	0,00	-42,35	35.000,00	
Totale titolo 4					15.557.001,93	4.535.066,76	2.408.557,27	13.430.492,44	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	4201.12	2025	7631	Q.P. IVA FATTURA N. 58 DEL 6.11.2025 ERRONEAMENTE EROGATA AL FORNITORE "FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU" — PNRR M2 C1 I1.1—LINEA A — REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI. "NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO"— CUP H72F23000060005, CIG B302D1AA91. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA — VARIANTE IN CORSO D'OPERA,	10.172,73	0,00	0,00	10.172,73	riscosso
9.02.01.02.001	4140.12	2025	6020	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DI TRIANGIA - MESE DI OTTOBRE 2025	2.428,50	0,00	0,00	2.428,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	4140.12	2025	6715	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DI TRIANGIA - MESE DI NOVEMBRE 2025	2.432,34	0,00	0,00	2.432,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.01.02.001	4170.12	2025	7462	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2025 E TREDICESIMA MENSILITA'	41.706,37	0,00	0,00	41.706,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.04.01.001	3870.49	2025	4887	MI-AP ATTAVERSAMENTO INFERIORE CON UN ACQUEDOTTO AL KM 39+473 DELLA LINEA FERROVIARIA COLICO-SONDRIO IN COMUNE DI SONDRIO. restituzione deposito cauzionale PER STIPULA CONVENZIONE CONTRATTUALE PER RINNOVO DEL MANTENIMENTO DELL'INTERFERENZA.	2.277,68	0,00	0,00	2.277,68	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.02.04.01.001	3870.49	2025	4888	MI-AP ATTAVERSAMENTO INFERIORE CON UNA FOGNATURA (ACQUE BIANCHE) AL KM 39+474 DELLA LINEA FERROVIARIA COLICO-SONDRIO IN COMUNE DI SONDRIO. restituzione deposito cauzionale PER STIPULA CONVENZIONE CONTRATTUALE PER RINNOVO DEL MANTENIMENTO DELL'INTERFERENZA.	882,68	0,00	0,00	882,68	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.02.04.01.001	3870.49	2025	4889	MI-AP ATTAVERSAMENTO INFERIORE CON UNA FOGNATURA (ACQUE NERE) AL KM 39+476 DELLA LINEA FERROVIARIA COLICO-SONDRIO IN COMUNE DI SONDRIO. restituzione deposito cauzionale PER STIPULA CONVENZIONE CONTRATTUALE PER RINNOVO DEL MANTENIMENTO DELL'INTERFERENZA.	882,68	0,00	0,00	882,68	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.02.04.01.001	3970.172	2025	2699	Spese registrazione proroga contratto di locazione immobile anno 2017 serie 3T n. 1832	33,50	0,00	0,00	33,50	si procederà con la richiesta al creditore
9.02.04.01.001	3970.172	2025	3864	SPESE CONTRATTUALI PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI E FASCE STRADALI NELLE FRAZIONI MARZO 2025/FEBBRAIO 2026	593,03	0,00	0,00	593,03	si procederà con la richiesta al creditore
9.02.04.01.001	3970.172	2025	6001	deposito cauzionale per registrazione contratto di locazione - 50% a carico affittuario	33,50	0,00	0,00	33,50	si procederà con la richiesta al creditore
9.02.04.01.001	3970.172	2025	6002	deposito cauzionale a garanzia spese contrattuali - contratto rep. n. 5059/2025	1.118,61	0,00	0,00	1.118,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
9.02.99.99.999	3900.138	2025	7660	VENDITA ABBONAMENTI MUSEI LOMBARDIA PRESSO MUSEO RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2025	126,00	0,00	0,00	126,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
Totale titolo 9					62.687,62	0,00	0,00	62.687,62	
Totale					24.673.111,47	21.030.992,82	17.107.520,08	20.749.638,73	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	6000.137	2025	389	PIANO DI ZONA - STIPENDI AL PERSONALE AMMINISTRAZTIVO 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	85.146,00	82.360,26	0,00	2.785,74	Vincolo piano di zona - da conservare per pagamento arretrati
1.01.01.01.002	6002.137	2025	390	PIANO DI ZONA -STIPENDI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	25.800,00	11.727,04	-10.000,00	4.072,96	Vincolo piano di zona - da conservare per pagamento arretrati
1.01.01.01.002	6999.137	2025	392	PIANI DI ZONA -STIPENDI ASSISTENTI SOCIALI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	250.000,00	235.682,45	0,00	14.317,55	Vincolo piano di zona - da conservare per pagamento arretrati
1.01.01.01.004	1412.137	2025	4823	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER L'ANNO 2025	800,00	0,00	0,00	800,00	da conservare in fase di erogazione
1.01.01.01.004	1414.137	2025	4820	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2025 <i>Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi</i>	10.827,00	0,00	0,00	10.827,00	da conservare in fase di erogazione
1.01.01.01.004	2110.137	2025	3673	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025.	3.800,00	0,00	-116,91	3.683,09	
1.01.01.01.004	8935.137	2024	5174	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 112.039,78	29.765,67	11.999,48	0,00	17.766,19	Pagamento trattamento accessorio - indicato sul sub
1.01.01.01.004	8935.137	2025	5112	ART. 2 CCDI 21/11/2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE - DECORRENZA 01/01/2025 – IMPEGNO DI SPESA € 46.499,14.	33.896,44	0,00	-644,40	33.252,04	
1.01.01.01.004	8935.137	2025	5281	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 141.025,51	68.770,34	0,00	-53.659,62	15.110,72	
1.01.01.01.006	7000.137	2025	393	STIPENDI AL PERSONALE 2025 PERSONALE PRECARIO ASSISTENTI SOCIALI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	50.000,00	46.925,78	0,00	3.074,22	Vincolo piano di zona - da conservare per pagamento arretrati
1.01.01.02.002	7195.350	2025	95	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARTA ELETTRONICA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SONDRIO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 10 LOTTO 1 - LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.02.2024 / 31.01.2026 – IMPEGNO DI SPESA: € 277.216,45 SUGLI ESERCIZI 2024 E 2025 – CIG A03CODEF93 - CIG DERIVATO 9375775E47.	144.634,67	127.125,23	-12.016,52	5.492,92	
1.01.02.01.001	1412.148	2025	4825	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER L'ANNO 2025	190,40	0,00	0,00	190,40	da conservare in fase di erogazione
1.01.02.01.001	1414.148	2025	4822	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2025 <i>Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi</i>	2.576,82	0,00	0,00	2.576,82	da conservare in fase di erogazione
1.01.02.01.001	2110.148	2025	3674	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025.	904,00	0,00	-27,44	876,56	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6002.148	2025	435	PIANO DI ZONA - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	7.400,00	3.514,04	-3.000,00	885,96	Da conservare per arretrati ccnl
1.01.02.01.001	8403.148	2024	501	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ENTI	970,98	308,76	0,00	662,22	Retribuzione risultato dirigente
1.01.02.01.001	8935.148	2024	5176	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 112.039,78	8.146,85	2.860,41	0,00	5.286,44	Per trattamento accessorio
1.01.02.01.001	8935.148	2025	4043	PROGETTO FINALIZZATO "GESTIONE EVENTI 2025" – PRIMA LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA € 5.379,44	967,63	981,76	3.000,00	2.985,87	Pagamento progetto finalizzato
1.01.02.01.001	8935.148	2025	5113	ART. 2 CCDI 21/11/2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE - DECORRENZA 01/01/2025 – IMPEGNO DI SPESA € 46.499,14.	9.721,50	0,00	-220,62	9.500,88	
1.01.02.01.001	8935.148	2025	5283	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 141.025,51	4.895,53	0,00	-1.917,07	2.978,46	
1.01.02.01.001	8950.148	2025	444	COSTITUZIONE FONDO EX ART. 57 CCNL DIRIGENTI 17/12/2020	35.736,00	10.832,97	0,00	24.903,03	
1.01.02.02.004	8900.425	2023	1538	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E VARIE - IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00	2.421,12	1.301,11	0,00	1.120,01	Per ruoli benefici contrattuali
1.01.02.02.004	8900.425	2023	5592	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 131.201,07	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Per ruoli benefici contrattuali
1.01.02.02.004	8900.425	2025	1371	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 112.039,78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Per ruoli benefici contrattuali
1.01.02.02.004	8900.425	2025	5280	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 141.025,51	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Per ruoli benefici contrattuali
1.02.01.01.001	10.114	2025	5217	ART. 82, COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE/NOVEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 3.708,84.	290,55	0,00	-0,05	290,50	
1.02.01.01.001	10.114	2025	5340	ART. 82, COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.344,73.	105,35	0,00	0,00	105,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	454.114	2025	2191	CORSO DI FORMAZIONE "IL CONTROLLO OPERATIVO DEI TACHIGRAFI A 360°" - IMPEGNO DI SPESA € 2.178,75	148,75	0,00	0,00	148,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	1412.114	2025	4824	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN MATERIA DI ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - E DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER L'ANNO 2025	68,00	0,00	0,00	68,00	da conservare, in fase di erogazione
1.02.01.01.001	1414.114	2025	4821	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI IMU E TARI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018 PER L'ANNUALITA' 2025 <i>Vincolo: INCETRIB.IncentivoTributi</i>	920,29	0,00	0,00	920,29	da conservare, in fase di erogazione
1.02.01.01.001	2110.114	2025	3675	ART. 79 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025.	323,00	0,00	-9,94	313,06	
1.02.01.01.001	3760.114	2025	4334	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2025/2026. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50. CIG B8B5BFE43C	42,50	0,00	0,00	42,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.02.01.01.001	6000.114	2025	412	PIANI DI ZONA IRAP 2025 SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	7.200,00	7.067,63	0,00	132,37	Da mantenere per arretrati ccnl
1.02.01.01.001	6002.114	2025	413	PIANO DI ZONA IRAP 2025 SU STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.190,00	1.017,47	0,00	1.172,53	Mantenere per arretrati ccnl
1.02.01.01.001	8935.114	2025	1456	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 112.039,78	1.648,28	0,00	0,00	1.648,28	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	8935.114	2025	5114	ART. 2 CCDI 21/11/2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE - DECORRENZA 01/01/2025 – IMPEGNO DI SPESA € 46.499,14.	2.881,20	0,00	-464,65	2.416,55	
1.02.01.01.001	8935.114	2025	5284	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 141.025,51	1.930,12	0,00	-667,03	1.263,09	
1.02.01.02.001	505.20	2025	5387	IV TRIMESTRE BOLLI FATTURE ELETTONICHE	6,00	0,00	0,00	6,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.001	3770.42	2025	5119	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 2025/2026. CIG: B97624BF87	64,00	0,00	0,00	64,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.001	3770.42	2025	5120	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA CIVICA PER IL PERIODO 2025/2026. CIG: B976268778	54,80	0,00	0,00	54,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	3764.81	2025	2532	Fornitura film su DVD per Biblioteca Civica.	854,00	619,56	-7,14	227,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.01.002	3764.81	2025	2908	INCARICO PER FORNITURA DI NOVITÀ LIBRARIE E DOCUMENTARIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA € 16.000,00 CIG B723F72308	16.000,00	10.190,14	-1.365,07	4.444,79	
1.03.01.01.002	3764.81	2025	4367	Fornitura libraria:ATLANTE PINOCCHIO (€ 490,00);ATLANTE QUALIVITA (€ 100,00).	590,00	0,00	0,00	590,00	in attesa di consegna merce
1.03.01.01.002	3764.81	2025	4760	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA A APOLLO S.A.S. DI CREMA CARLO & C. IMPEGNO DI SPESA € 630,00. CIG B936246358	630,00	0,00	-31,90	598,10	
1.03.01.01.002	3764.81	2025	4761	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA A VEL – LA LIBRERIA DEL VIAGGIATORE – DI VIANI ERIK. IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00. CIG B9361F6154	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	940.533	2025	4733	CARTELLETTE PER ISCRIZIONI E MUTAZIONI ANAGRAFICHE n. 1000 CARTELLETTE COLOR ARANCIO INTESTATE CON TASCA INCOLLATA PER ISCRIZIONI n. 1000 CARTELLETTE COLOR VERDE INTESTATE CON TASCA INCOLLATA PER MUTAZIONI ANAGRAFICHE n. 1000 CARTELLETTE COLOR AZZURRO INTESTATE CON TASCA INCOLLATA PER AIRE	1.939,80	0,00	0,00	1.939,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	940.534	2025	3211	SUPPLETTIVI PER REGISTRI STATO CIVILERILEGATURA DI N. 11 REGISTRI DI STATO CIVILE	438,86	0,00	0,00	438,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	940.534	2025	3735	N. 100 FOGLI REGISTRO DI EMERGENZA STATO CIVILE FOGLI FORMATO A4 IN CARTA FILIGRANATA CON RACCOGLITORE ED ETICHETTA	115,90	0,00	0,00	115,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	3760.200	2025	5065	n. 3 tag etichette RFID per libri (rotolo da 1000 tag) codice RFID1 (€ 630,00 + IVA); n 12 rotoli ribbon (nastri) per stampante Zebra (€ 78,00 + IVA)+ spese di spedizione (€ 18,00 + IVA)	885,72	0,00	0,00	885,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	3790.533	2025	5146	MOSTRA "Angelo Vaninetti. Valtellina e oltre" -STAMPA DIDASCALIE E MATERIALE COMUNICAZIONE.Totale €. 60 IVA INCLUSA	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	3791.534	2025	5142	MOSTRA "Angelo Vaninetti. Valtellina e oltre" -STAMPA DIDASCALIE E MATERIALE COMUNICAZIONE.	540,00	0,00	0,00	540,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.001	8401.534	2025	5245	Fornitura di materiale di cancelleria per ufficio Eventi Dettaglio come da preventivo n.928 del 12/12/2025, 939 del 16/12/2026 e B946 del 17/12/2025 allegati al presente buono	1.547,58	0,00	0,00	1.547,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	782.11	2025	322	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI – CIG PRINCIPALE B0A884ADF4 .	14.000,00	10.814,49	-2.233,37	952,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.002	2220.11	2025	323	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI – CIG PRINCIPALE B0A884ADF4 .	9.000,00	6.655,97	-1.615,06	728,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.002	6845.11	2025	325	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI – CIG PRINCIPALE B0A884ADF4 .	1.099,92	583,17	-357,43	159,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.004	765.38	2025	3629	VESTIARIO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER NUOVO OPERAIO DELLA SQUADRA DI MANUTENZIONE	369,88	0,00	-24,06	345,82	
1.03.01.02.004	765.38	2025	4439	FORNITURA N. 3 GIACCHE INVERNALI THE NORTH FACE EVOLVE II TRICLIMATE PER TECNICI COMUNALI	473,16	0,00	-157,72	315,44	In attesa di fattura
1.03.01.02.004	765.38	2025	5236	FORNITURA N.4 INTERNI IMBOTTITI PER LE GIACCHE INVERNALI DEI TECNICI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	171,76	0,00	0,00	171,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.004	2150.38	2025	2211	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, APPALTO DI FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO, BUFFETTERIA E ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL TRIENNIO 2025/2027 (PROCEDURA SINTEL ID 200195125) - CIG B68CD328A6. IMPEGNO DI SPESA: € 48.678,00 IVA INCLUSA	16.226,00	11.849,74	0,00	4.376,26	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.012	6490.533	2025	5295	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI - EURO 4.984,92 CIG B99D21109A	4.984,92	0,00	0,00	4.984,92	conservare, arrivata fattura. materiale in arrivo nei prossimi 15gg
1.03.01.02.014	505.533	2025	508	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.409,10. CIG B52C601D01.	1.409,10	1.281,00	0,00	128,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	330.532	2025	2853	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B7E4C14 – IMPEGNO DI SPESA € 750,00	150,00	118,01	0,00	31,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	330.533	2025	5062	RINNOVO ON LINE CNS - CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO	112,24	0,00	0,00	112,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	780.533	2025	4003	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO TECNICO - 2° SEMESTRE 2025	610,00	0,00	0,00	610,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	780.533	2025	5135	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE IN FORMATO A4 E CARTELLETTE CON BOTTONE IN VARI FORMATI E COLORI	1.301,50	0,00	0,00	1.301,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1244.536	2025	5145	ACQUISTO BOLLA LASER PIU' CAVALLETTO€ 400,00 IVA COMPRESA	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1246.532	2025	4503	FORNITURA N°2 FARETTI PER SOSTITUZIONE LAMPADE ALL'INGRESSO DI PALAZZO PRETORIO DA PIAZZA CAMPELLO	332,19	0,00	0,00	332,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	1246.532	2025	5204	FORNITURA LAMPADINE A LED ATTACCO E27 PER EDIFICI COMUNALI E SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI € 232,29	34,10	0,00	0,00	34,10	In attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2117.534	2025	4839	Materiale di consumo per etilometro SAFIR - tramite MEPA procedura n. 1351302 <i>Vincolo: RL0062.Contributo dalla Regione Lombardia per per la realizzazione di iniziative e di interventi in materia di sicurezza (progetto smart regionale)</i>	176,29	0,00	0,00	176,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	2800.532	2025	5175	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 - QUOTA DI € 400,00	85,01	0,00	-15,20	69,81	
1.03.01.02.999	2800.532	2025	5176	MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2025	400,00	0,00	-65,79	334,21	
1.03.01.02.999	2800.532	2025	5205	FORNITURA LAMPADINE A LED ATTACCO E27 PER EDIFICI COMUNALI E SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA DI € 232,29	198,19	0,00	0,00	198,19	In attesa di fattura
1.03.01.02.999	2801.532	2025	2854	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B7E4C14 – IMPEGNO DI SPESA € 750,00	150,00	105,91	0,00	44,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	2970.532	2025	2855	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B7E4C14 – IMPEGNO DI SPESA € 750,00	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3180.532	2025	5131	FORNITURA DI STRISCIA A LED PER LAVORI IN ECONOMIA	91,83	0,00	0,00	91,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3180.532	2025	5137	MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2025	1.396,27	0,00	0,00	1.396,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	3180.532	2025	5173	MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2025	300,00	0,00	-21,53	278,47	
1.03.01.02.999	3180.532	2025	5174	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 - QUOTA DI € 400,00	314,99	0,00	-0,50	314,49	
1.03.01.02.999	3412.534	2025	1195	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TESORERIA 2025	170,00	154,00	78,00	94,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	4331.466	2025	5136	CITTADINANZA ATTIVA – PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA COMUNALE INFORTUNI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025	105,00	0,00	0,00	105,00	Da conservare per regolazione premi
1.03.01.02.999	5180.532	2025	2830	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B533382 – IMPEGNO DI SPESA € 4.150,00	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	5180.532	2025	2846	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B690383 – IMPEGNO DI SPESA € 3.400,01	150,00	52,26	0,00	97,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	5180.534	2025	4103	FORNITURA DI ACCESSORI PER SEPOLTURE - CIG B88B8E695A IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.049,82.	6.049,82	0,00	-296,95	5.752,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	5180.534	2025	5170	FORNITURA N° 5 kit PER LOCULI AREATI	385,00	0,00	0,00	385,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	5180.534	2025	5211	FORNITURA DI ACCESSORI PER SEPOLTURE - CIG _____ IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.063,38.	6.063,38	0,00	0,00	6.063,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6000.11	2024	3611	CONTRIBUTO ANAC- PROGETTO DEFINITIVO INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" A – ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FORME COOP. SOCIALE DI SONDRIO – CIG B279AC8B1A <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	contributo anac da pagare
1.03.01.02.999	6000.11	2025	1301	COMPARTECIPAZIONE A SPESE DI TESORERIA 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.348,00	1.814,00	-284,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6000.633	2025	32	LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI CAPARARO S.R.L. SITO C/O "LA PIASTRA" PER REALIZZAZIONE "CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ" PREVISTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS REACT-EU – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	24.380,42	24.067,49	649,67	962,60	
1.03.01.02.999	6000.633	2025	1303	FONDO POVERTA' 2021 - SAD DIS ECON FEB-MAR 25 - CUP H51H21000020001 € 1.700,00 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.700,00	7.929,43	6.877,02	647,59	
1.03.01.02.999	6000.633	2025	1313	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2022 - SAD ADI CUP H51H22000200001 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	7.200,00	36.935,34	33.560,98	3.825,64	
1.03.01.02.999	6000.633	2025	1400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CUP H51B20000750001 ANNO 2020 PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITÀ DELLO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PRESTAZIONI A FAVORE DI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE FINANZIATE DA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ – CIG B4D9F4D296. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.480,00	5.183,89	-54,14	1.241,97	
1.03.01.02.999	6000.633	2025	2478	FONDO POVERTA' 2023 - SAD DISAGIO ECON.GRANDANGOLO <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	53.000,00	50.633,45	2.753,60	5.120,15	
1.03.01.02.999	6000.633	2025	2500	FONDO POVERTA' 2022 SAD CON ADI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	17.500,00	22.497,42	6.560,95	1.563,53	
1.03.01.02.999	6000.633	2025	3292	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DEL CENTRO SERVIZI DI CONTRASTO ALLA POVERTA': ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	0,00	0,00	712,59	712,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6001.622	2025	1791	FPV 2018 CUP H51E18000320001 VOUCHER SEDH IN FAVORE DI UTENTE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE – <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	5.297,20	3.069,53	-1.803,83	423,84	
1.03.01.02.999	6001.622	2025	1929	FPV 2018 CUP H51E18000320001 ATTIVAZIONE SERVIZIO SEDT A FAVORE DI UTENTE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ADI <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	3.057,21	2.143,05	-313,05	601,11	
1.03.01.02.999	6001.622	2025	2537	F.POVERTA' 2019 - AZIONE 2. SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZI PER L'ACCESSO -FRONT OFFICE PER ASCOLTO, FILTRO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO ALLA RETE (LEPS 3) - ANNO 2025 <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6001.622	2025	2539	F.POVERTA' 2019 - AZIONE 3 - LEPS 2.2 RAFFORZAMENTO INTERVENTI DI INCLUSIONE: SOSTEGNO SOCIOEDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE - ANNO 2025 <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	13.650,00	0,00	-8.599,50	5.050,50	
1.03.01.02.999	6001.622	2025	2546	FPOV 2018 - AZIONE 2 LEPS 3 SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZI PER L'ACCESSO ANNO 2025 SERVIZI/INTERVENTI CSERVIZI POVERTA' - ANNO 2025 <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	27.300,00	3.439,80	-5.460,00	18.400,20	
1.03.01.02.999	6001.622	2025	2548	FPOV 2019 AZIONE 3 LEPS 2.2 SOSTEGNO SOCIOEDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE ANNO 2025 SERVIZI/INTERVENTI CSERVIZI POVERTA' - ANNO 2025 <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	20.475,00	2.948,40	-10.005,45	7.521,15	
1.03.01.02.999	6001.622	2025	2550	FPOV 2019 AZIONE 4 LEPS 2.5 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE – CONSULENZA AMMINISTRATIVA E LEGALE ANNO 2025 SERVIZI/INTERVENTI CSERVIZI POVERTA' - ANNO 2025 <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	2.520,00	0,00	-1.575,00	945,00	
1.03.01.02.999	6001.622	2025	3595	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018 - CUP H51E18000320001 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE MINORI IN FAVORE DI NUCLEO IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA € 2.090,40. CIG: 994110180F. <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	2.090,40	561,90	-1.149,54	378,96	
1.03.01.02.999	6001.622	2025	5299	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018 - CUP H51E18000320001 LEPS 2.2. EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER SEDH IN FAVORE DI UTENTE CON RILEVATA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ASSEGNO DI INCLUSIONE – mese dicembre 2025 <i>Vincolo: AVANZO016.Avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti e contributi destinati a spesa corrente</i>	539,52	0,00	-82,92	456,60	
1.03.01.02.999	6170.534	2025	4772	Acquisto materiali Montessori per asilo nido La coccinella - COME DA ELENCO ALLEGATO	2.412,95	0,00	0,00	2.412,95	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6350.532	2025	2576	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE FLOROVIVAISTICO PER L'ADDOBBO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E PONTI – CIG B6C46E5C9E – IMPEGNO DI SPESA € 2.405,83.	2.405,83	2.319,39	0,00	86,44	Arrivata fattura.
1.03.01.02.999	6350.532	2025	2850	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEMILAVORATI IN FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B71C70A – IMPEGNO DI SPESA € 850,00	150,00	30,27	-22,85	96,88	
1.03.01.02.999	6350.532	2025	2858	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B9A6F6D – IMPEGNO DI SPESA € 692,80	200,00	168,82	0,00	31,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	6350.532	2025	2910	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FLOROVIVAISTICO PER PARCHI, GIARDINI E ATTREZZATURE PER LAVORI IN ECONOMIA – CIG B766982124 – IMPEGNO DI SPESA € 1.220,00	1.220,00	473,06	-0,31	746,63	
1.03.01.02.999	6490.532	2025	2851	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEMILAVORATI IN FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B71C70A – IMPEGNO DI SPESA € 850,00	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	6490.532	2025	2859	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B9A6F6D – IMPEGNO DI SPESA € 692,80	219,65	0,00	-90,88	128,77	
1.03.01.02.999	6550.532	2025	2829	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B533382 – IMPEGNO DI SPESA € 4.150,00	150,00	94,20	-2,10	53,70	
1.03.01.02.999	6550.532	2025	2856	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MINUTERIE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B7E4C14 – IMPEGNO DI SPESA € 750,00	150,00	60,02	-18,36	71,62	
1.03.01.02.999	6550.532	2025	2860	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FALEGNAMERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B9A6F6D – IMPEGNO DI SPESA € 692,80	273,15	0,00	0,00	273,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	7321.459	2025	5171	FORNITURA GRIGLIATO IN VARIE MISURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE STRADALE	155,55	0,00	0,00	155,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.01.02.999	8500.533	2025	3680	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA SVIZZERA 2021-2027. PROGETTO: VALLEYS4ACTIONS-AWARENESS AND PROMOTION OF CULTURAL TOURISM: INCLUSION, AGRIFOOD, NATURE AND SUSTAINABILITY - ID 0200109.AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023 DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE, COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO <i>Vincolo: RL0033.Contributo da Regione Lombardia per progetto interreg Valleys4ACTIONS CUP H79I24000800008</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	conservare
1.03.01.02.999	8500.533	2025	5397	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA SVIZZERA 2021-2027. PROGETTO: VALLEYS4ACTIONS-AWARENESS AND PROMOTION OF CULTURAL TOURISM: INCLUSION, AGRIFOOD, NATURE AND SUSTAINABILITY - ID 0200109. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023 DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI MAPPATURA DEI CIRCUITI TURISTICI E PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA <i>Vincolo: RL0033.Contributo da Regione Lombardia per progetto interreg Valleys4ACTIONS CUP H79I24000800008</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	DA CONSERVARE
1.03.02.01.001	10.140	2025	5216	ART. 82, COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE/NOVEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 3.708,84.	3.418,29	0,00	0,00	3.418,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.001	10.140	2025	5339	ART. 82, COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.344,73.	1.239,38	0,00	0,00	1.239,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.01.008	40.118	2025	5343	Compenso revisori dei conti anno 2025	36.000,00	0,00	-5.331,84	30.668,16	
1.03.02.02.002	240.240	2025	5276	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 141.025,51	1.500,00	0,00	-975,85	524,15	
1.03.02.02.005	3995.45	2025	4009	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SOCIAL DEGLI EVENTI CULTURALI – “OLIMPIADI DELLA CULTURA”. IMPEGNO DI SPESA € 13.420,00 CIG B84FF3CC4C. <i>Vincolo: RL0036.Contributo da Regione Lombardia per il "Bando Olimpiadi della Cultura"</i>	13.420,00	4.026,00	-4.026,00	5.368,00	
1.03.02.02.005	3995.101	2025	4789	Servizi di noleggio strumentazione video per la messa in onda della "Prima della Scala" il 07.12.2025 presso il Teatro Sociale di Sondrio.Come da preventivo del 29.10.2025	732,00	0,00	0,00	732,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	3995.101	2025	5063	Servizi tecnici presso il Teatro Sociale di Sondrio per la rappresentazione della "Prima della Scala" del 07.12.2025.	1.322,87	0,00	0,00	1.322,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	3995.101	2025	5253	INTEGRAZIONE DI SPESA PULIZIE 12 DICEMBRE 2025 - (VEDI IMPEGNO 4738)	12,74	0,00	0,00	12,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	3995.191	2025	4365	RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "VETTE DI LIBERTÀ. LE DONNE CHE SFIDARONO LE ALPI" IL 5 NOVEMBRE 2025 PRESSO IL TEATRO SOCIALE. BANDO "OLIMPIADI DELLA CULTURA. LA MONTAGNA IN SCENA A SONDRIO". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 1.954,46. (CIG B8D51F16118)	265,59	0,00	0,00	265,59	conservare in attesa fattura che abbiamo sollecitato
1.03.02.02.005	3995.191	2025	4420	Vitto presso Trattoria Olmo per Sig.ra Stefania Casini per Spettacolo "Vette di libertà. Le donne che sfidarono le Alpi" "Bando Olimpiadi della Cultura. La montagna in scena a Sondrio"	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	3995.191	2025	4846	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER LO SPETTACOLO PREVISTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO "I GIOCHI DI OROBEA" IL 5 E 6 DICEMBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA € 6.298,52 IVA COMPRESA – CIG B946C2F2F6 - SINTEL ID N.210746572. BANDO OLIMPIADI DELLA CULTURA - LA MONTAGNA IN SCENA A SONDRIO.	6.298,52	0,00	0,00	6.298,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	3995.191	2025	5064	Servizi tecnici presso il Teatro Sociale di Sondrio per lo spettacolo "Vette Musicali" del giorno 11.12.2025 - Bando olimpiadi della cultura - la montagna in scena a Sondrio.	1.322,87	0,00	0,00	1.322,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2025	155	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA DELLE STAGIONI TEATRALI 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.678,00 CIG B0EAEF6BD.	16.226,00	8.113,00	0,00	8.113,00	conservare
1.03.02.02.005	4055.101	2025	362	TEATRO: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	conservare
1.03.02.02.005	4055.101	2025	1637	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. SO-SE-0020-2024. IMPEGNO DI SPESA € 35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	tenere
1.03.02.02.005	4055.101	2025	2977	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA DI MATERIALI VARI PER LA STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA € 4.721,40 IVA INCLUSA - CIG B77DDD1E40.	4.721,40	3.257,40	-915,00	549,00	
1.03.02.02.005	4055.101	2025	3336	PROGRAMMAZIONE TEATRO SOCIALE 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. (€ 30.000,00)	11.000,00	8.588,60	-2.406,52	4,88	
1.03.02.02.005	4055.101	2025	3967	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	50.000,00	30.040,66	-17.958,00	2.001,34	
1.03.02.02.005	4055.101	2025	4031	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO "SOUNDS OF LEGENDS. LA MUSICA DA OSCAR DI HANS ZIMMER" DEL GIORNO 25.10.2025 AI SENSI DELL'ART. 50 c.1 lett.b) D.Lgs 36/2023 IMPEGNO DI SPESA € 9.350,00 IVA COMPRESA – CIG B87B44FDB0 - SINTEL ID n. 207987710.	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	conservare, in attesa fattura dalla compagnia
1.03.02.02.005	4055.101	2025	4347	Stampa n. 100 manifesti formato 70 x 100, per ogni data, per la promozione dei seguenti spettacoli: - Sounds of legends - 25.10.2025- Don Chisciotte - 16.11.2025 - Le febbre del sabato sera - 17 e 18.01.2026- Una crepa nel crepuscolo - 19.02.2026	732,00	366,00	-183,00	183,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	4055.101	2025	4355	Perizia per valutazione pianoforte Steinway & Sons in dotazione al Teatro Sociale.	244,00	0,00	0,00	244,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2025	4428	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO "GIOVINETTE LE CALCIATRICI CHE SFIDARONO IL DUCE" DEL GIORNO 27.01.2026 AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.LGS 36/2023 IMPEGNO DI SPESA € 5.500,00 IVA COMPRESA – CIG B8CC8C8CCA - SINTEL ID n. 209187191.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2025	5197	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO "RITORNO A CASA" DEL GIORNO 06.01.2026 AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.LGS 36/2023 IMPEGNO DI SPESA € 12.100,00 IVA COMPRESA – CIG B974434AD1 - SINTEL ID n. 211226911.	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2025	5271	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO "LA FEBBRE DEL SABATO SERA" NELLE GIORNATE DEL 17 E 18 GENNAIO 2026 - AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA € 56.100,00 IVA COMPRESA OLTRE AD € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC - CIG B994C0849D - SINTEL ID n. 211126353.	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	4055.101	2025	5392	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO "LA FEBBRE DEL SABATO SERA" NELLE GIORNATE DEL 17 E 18 GENNAIO 2026	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	6845.253	2025	1302	COMPARTECIPAZIONE A SPESE DI TESORERIA 2025	616,00	290,00	-284,00	42,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	7168.372	2025	4805	CERIMONIA NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE ANNO 2025: ORGANIZZAZIONE E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'EVENTO.	350,38	0,00	-96,62	253,76	
1.03.02.02.005	7168.372	2025	4806	CERIMONIA NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE ANNO 2025: ORGANIZZAZIONE E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'EVENTO.	349,16	0,00	0,00	349,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	7168.372	2025	4807	CERIMONIA NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE ANNO 2025: ORGANIZZAZIONE E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'EVENTO.	183,78	0,00	-18,44	165,34	
1.03.02.02.005	8401.101	2024	5211	Fornitura piccolo rinfresco con pastine da thé, pizzette, salatini, thè e cioccolata calda da somministrare alla squadra di pattinaggio "Ice Diamonds" di Chiavenna al termine della loro esibizione di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi. come da preventivo trasmesso via mail in data 11 dicembre 2024 al Servizio Eventi.	132,00	0,00	0,00	132,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	958	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE IN OCCASIONE DI EVENTI E PRESTAZIONI SIMILIARI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023. PERIODO DAL 10/02/2025 - 31/12/2025 IMPEGNO DI SPESA € 25.191,10 CIG B5712BD7D3	21.191,10	16.721,00	0,00	4.470,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	1006	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2025	1.000,00	1.754,32	846,99	92,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	1196	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TESORERIA ANNO 2025	536,00	610,00	174,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2025	1918	Degustazione in cantina di vino Valtellina con tagliere tipico Valtellina, presso Agriturismo Olmo (frazione Ponchiera) in occasione dell'attività "Passeggiata fotografica al tramonto" in programma sabato 12 aprile 2025 nell'ambito dell'evento Sondrio Primavera 2025. Come da preventivo via mail del 01/04/2025.	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	1956	Servizio di pulizia straordinaria per evento Primavera:11 aprile e 13 aprile - VEDI ALLEGATO	128,10	0,00	0,00	128,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	2987	Spegnimento 4 centri luminosi per cinema all'aperto palazzo Martinengo da ripetersi per 4 date 8-15-22-29 luglio 2025	1.360,19	0,00	0,00	1.360,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	3669	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE E SUPPORTO TECNICO DEL PROGETTO A VALERE SUL BANDO REGIONALE "OLIMPIADI DELLA CULTURA" - ANNI 2025-2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – IMPORTO € 8.500,00 IVA COMPRESA. CIG B80FEB1188 - SINTEL ID n. 206546543.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	conservare - fatta proposta di liquidazione del 50%, saldo a fine lavori giugno 2026
1.03.02.02.005	8401.101	2025	3987	Servizi di:- predisposizione Piano Safety & Security per Sondrio Natale e Capodanno in Piazza 2026;- presenza di un coordinatore della sicurezza per Capodanno in Piazza 2026:come da Vs. preventivo prot. OS1019/2025 del 05/09/2025.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4322	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE PER EVENTI AUTUNNALI E INVERNALI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00 - CIG B8B4F8BE3A.	1.950,00	1.170,00	0,00	780,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4349	Servizio di degustazione letteraria "Divin Vino. Un viaggio dantesco tra parole e sapor" nell'ambito dell'evento "ASPETTANDO CUORI OLIMPICI E FORMAGGI IN PIAZZA" - 2 novembre 2025:	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4358	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE LOCANDINE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI AUTUNNALI 2025, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 - CIG B8CC940FD0 - CUP H79I25000020002.	1.085,00	1.000,00	0,00	85,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4363	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI STRUTTURE PER ACCOGLIENZA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE - EVENTO "CUORI OLIMPICI E FAMILY WINE TRAIL", 9 NOVEMBRE 2025 - AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 – CIG B8D44AA804 - CUP H79I25000020002	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4392	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ARTISTICA DI CRISTINA D'AVENA DEL 09 NOVEMBRE 2025 NELL'AMBITO DELL'EVENTO AUTUNNALE "CUORI OLIMPICI E FAMILY WINE TRAIL" AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 17.080,00 IVA COMPRESA. CIG B8DCA81ABC - SINTEL ID 209179555	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4467	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CUORI OLIMPICI e FAMILY WINE TRAIL", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 - CIG B900546E4B - CUP H79I25000020002	162,75	148,92	-1,17	12,66	
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4531	ATTIVAZIONE e CONSUMI CONTATORE TEMPORANEO IN VIA QUADRIO (LUNETTA GIARDINI SASSI) per eventi natalizi dal 17 al 23 dicembre 2025. - Numero Contatore: IT 46E00601836 - (3 KW)	366,00	0,00	0,00	366,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4714	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONI LUMINOSE PRESSO LA CONTRADA SASSELLA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 – CIG B9137495B1	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	conservare in vista di fattura -Il lavoro termina il 28 febbraio 2026
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4759	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 PRESSO LE SALE DEL VINO DI PALAZZO MARTINENGO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 - CIG B9360EA42A.	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4765	GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI PER LA STAGIONE 2025/2026 PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00 IVA COMPRESA - CIG B904CEACF1.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	conservare in attesa fattura
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4790	Acquisto spazio pubblicitario del circuito Netweek per promozione evento Sondrio Natale 2025, sulla testata Centro Valle, formato "quarto".	439,20	0,00	0,00	439,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4798	SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINOTECNICO, LEDWALL E IMPIANTO AUDIO PRESSO LA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI A SONDRIO NEL PERIODO NATALIZIO 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA € 18.962,50 NON SOGGETTO AD IVA - CIG B952485162	18.962,50	0,00	0,00	18.962,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4838	Servizio di affissione e stampa per campagna eventi Natale 2025:	1.561,60	0,00	0,00	1.561,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4841	Campagna pubblicitaria "NATALE 2025"	951,60	0,00	0,00	951,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4842	Servizio di affissione e stampa per campagna evento Capodanno:	713,70	0,00	0,00	713,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4847	Campagna pubblicitaria eventi "Sondrio Natale 2025" su Radio Number One per n. 80 spot.	450,42	0,00	0,00	450,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	4906	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE NELL'AMBITO DELL'EVENTO "SONDRIO NATALE" - ASD U.S. CHIAVENNESE POLISPORTIVA, CORO C.A.I. DI SONDRIO E DELL'ASSOCIAZIONE HAPPY CHORUS GOSPEL CHOIR APS – IMPEGNO DI SPESA € 2400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5067	SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE, LIBRETTI E PIEGHEVOLI PER NATALE 2025, CAPODANNO E TI RACCONTO SONDRIO - VEDI ALLEGATO	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5073	Servizio di gestione del profilo @visitasondrio in occasione dell'evento "Sondrio Natale" 2025 con :	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5074	Assistenza Manifestazioni con Ambulanza MSB (Autista e n.2 soccorritori) per eventi natalizi:- "La grande Parata di Natale" del 6 dicembre - "Calata Babbo Natale" dal Campanile e Coro Gospel del 8 dicembre Costo totale euro 305,00 - esente IVA art. 10 dpr 26.10.1972 n.633 come da preventivo ricevuto via mail in data 02/12/2025	305,00	0,00	0,00	305,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5079	Attività di collaborazione organizzativa, coordinamento e assistenza in loco in occasione degli eventi di Natale: 6 / 8 / 20 / 21 dicembre	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5080	Attività di collaborazione organizzativa, coordinamento e assistenza in loco in occasione dell'evento di Capodanno - 31 dicembre 2025	574,00	0,00	0,00	574,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5104	Assistenza Manifestazioni con Ambulanza MSB (Autista e n.2 soccorritori) per "Sondrio Natale" del 14 dicembre Costo totale euro 140,00 - esente IVA art. 10 dpr 26.10.1972 n.633 come da preventivo ricevuto via mail in data 09/12/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5106	PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO IL GIORNO STAMPA 05 DICEMBRE 2025 EDIZIONE ALTA LOMBARDIA - rigore pagina Sondrio formato PIEDE PAGINA a colori	244,00	0,00	0,00	244,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5115	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPETTACOLO ITINERANTE "LA VERA SLITTA DI BABBO NATALE", 14 DICEMBRE 2025 - AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 – CIG B97F012F1C	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5121	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE LOCANDINE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI di NATALE 2025, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 – CIG B9743ACA96	850,00	0,00	0,00	850,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5141	Posa e conseguente smantellamento, da eseguire post olimpiadi, di luminarie in via Dei Palazzi, con materiale di fornitura comunale, comprensivo di materiali mancanti (quali lampadine e minuterie) come da preventivo del 04/12/2025	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5148	Campagna pubblicitaria radiofonica e televisiva dal 22/10/ al 01/11 per eventi "ASPETTANDO CUORI OLIMPICI E FORMAGGI IN PIAZZA" e "CUORI OLIMPICI E FAMILY WINE TRAIL", su emittente TSN e Radio TSN.	478,00	0,00	-0,01	477,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5161	Fornitura piccolo rinfresco con pastine da thé biscotti e bevanda calda da somministrare alla squadra di pattinaggio "Ice Diamonds" di Chiavenna al termine della loro esibizione di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi.	110,00	0,00	0,00	110,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5165	Inserzione pubblicitaria promozionale eventi natalizi Comune di Sondrio sulla rivista Quaderni Valtellinesi edizione inverno 2025. Una pagina a colori per € 450 iva esclusa.	549,00	0,00	0,00	549,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5167	Stampa n.8 tessuto TNT 150gr. copritransenne f.to 240x80 cm - occhielli in alluminio zincatoMateriale per evento: Sondrio Natale 2025	292,80	0,00	0,00	292,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5168	Campagna pubblicitaria radiofonica e televisiva per eventi "Sondrio Natale"2025, su emittente TSN e Radio TSN.	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5169	Rifacimento lastre per stampa locandine Natale 2025	78,08	0,00	0,00	78,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5187	Pannelli in DiBond + Kit Distanziali e Installazione pannelli presso Palazzo Martinengo:- N°1 pz. formato 130x86,5 cm- N° 3 pz. formato 60x60 cm- N° 1 pz. formato 60x40 cm- N° 1 pz. formato 60x50 cm	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPETTACOLO ITINERANTE "LO SCHIACCIANOCI", 20 DICEMBRE 2025 - AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 – CIG B994CD8044	4.172,40	0,00	0,00	4.172,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5231	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA A SONDRIO SU VISIT ITALY. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.978,00 CIG B976895029	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	arrivata fattura stiamo per pagare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5235	Diritti SIAE relativi all'evento "Capodanno in piazza" del 31 dicembre 2025	900,00	0,00	-27,75	872,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5237	Diritti SIAE relativi ai vari eventi nell'ambito di "Sondrio Natale 2025"	2.450,30	0,00	-52,99	2.397,31	
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5241	Servizio di movimentazione e manutenzione torrette elettriche a servizio degli eventi comunali	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5242	Assistenza per Manifestazioni con Ambulanza MSB (Autista e n.2 soccorritori) e SQ. Appiedata n.2 soccorritori) per eventi Esente IVA art. 10 dpr 26.10.1972 n.633	945,00	0,00	0,00	945,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5243	Affiancamento serata di capodanno 2025/2026 e coordinamento evento	574,00	0,00	0,00	574,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5244	Attività di collaborazione organizzativa, coordinamento e assistenza in loco in occasione degli eventi natalizi del 24 dicembre 2025 e del 6 gennaio 2026	522,00	0,00	0,00	522,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5246	Noleggio e installazione di impianto audio, impianto illuminotecnico e spariandoli in occasione dell'evento presso Piazza Campello a Sondrio in data 21-12-2025. Comprensivo di trasporto, montaggio, smontaggio e assistenza durante tutta la durata della manifestazione.	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5247	Servizio luci in occasione del Concerto Gospel a cura dell'Associazione Happy Chorus Gospel Choir APS	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5254	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA PRESSO LE SALE DEL VINO DI PALAZZO MARTINENGO – PERIODO INVERNALE e OLIMPICO - AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.489,60 COMPRENSIVO IVA 22% - CIG B994CE7CA1.	3.489,60	0,00	0,00	3.489,60	conservare fatturano
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5265	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE LOCANDINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CAPODANNO IN PIAZZA", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 – CIG B9AC166161.	542,50	0,00	0,00	542,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5293	Realizzazione n.4 striscioni copri plinto neri con logo Sondrio - con rinforzo velcro più laccetti per ancoraggio superiore.Materiale per eventi	366,00	0,00	0,00	366,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.005	8401.101	2025	5329	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONI COMUNALI - AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.LGS 36/2023 – CIG B994C9F13A	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.02.999	588.121	2025	2895	Pasti per la delegazione dalla città di Sindelfingen - pranzo presso ristorante Trippi giorno 17 giugno 2025.	121,00	0,00	0,00	121,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.03.999	1450.235	2025	1021	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI IMU-TASI ICI-ENTRATE PATRIMONIALI NELL'ANNO 2025	350,00	1.758,52	1.408,56	0,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1500.235	2025	4522	AFFIDAMENTO CONTRATTO MISTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO INDISPONIBILE; CIG 9981197853; ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE PER AGGIO ANNO 2025	60.000,00	10.520,80	-42.282,29	7.196,91	
1.03.02.03.999	2190.235	2025	1022	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI AMM.VE C.D.S. NELL'ANNO 2025	500,00	1.079,60	579,81	0,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.004	454.144	2025	525	CORSO DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2025 - ART. 251 D. LGS. 66/2010 - IMPEGNO DI SPESA € 3.500,00. CIG B52AC33193	3.500,00	0,00	-214,26	3.285,74	
1.03.02.04.999	454.144	2025	294	FORMAZIONE PERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI DIFESA PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00. CIG B4113A9E2C	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.999	454.144	2025	1930	FORMAZIONE IN MATERIA DI MANUTENZIONE/PROGRAMMAZIONE DEI REGOLATORI SEMAFORICI – IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 – CIG N. B65685459C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.999	454.144	2025	3623	FORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZIO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA € 1.250,00. CIG B805355881.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	In attesa di fattura
1.03.02.04.999	454.144	2025	3923	PARTECIPAZIONE AL XLIV CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1529,60 – CIG N. B856EDB923	1.529,60	0,00	0,00	1.529,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.04.999	454.144	2025	5069	FORMAZIONE IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA P.A. – CIG B97D54406D – IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.	150,00	0,00	33,00	183,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.001	330.8	2025	530	CIG. 3681459412 - NUMERO VERDE 2025	3,86	20,23	20,14	3,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.002	2190.8	2025	2907	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9": ORDINE DI N. 2 SCHEDE SIM – POLIZIA LOCALE	5,00	0,00	0,00	5,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.002	2190.8	2025	4546	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9": ORDINE DI N. 4 SCHEDE SIM – CIG PRINCIPALE 9458158EE1 - CIG DERIVATO B926ED3CC4	12,93	0,00	-3,17	9,76	
1.03.02.05.003	2190.410	2025	468	RINNOVO ALL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.591,02	6.591,02	5.006,44	0,00	1.584,58	in fase di liquidazione
1.03.02.05.004	330.331	2025	3274	PALAZZO PRETORIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	7.862,19	13.231,93	5.369,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	780.535	2025	3275	UFFICIO TECNICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	3.229,59	5.157,13	1.927,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	940.535	2025	3276	ANAGRAFE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	2.703,70	4.261,52	1.557,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	1244.535	2025	3277	CASTEL MASEGRA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	3.347,88	5.691,90	2.344,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1246.535	2022	4328	IMMOBILI COMUNALI VARI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 18", LOTTO 3, DECORRENZA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - anno 2022	38,35	0,00	0,00	38,35	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	1246.535	2025	784	IMMOBILI COMUNALI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" LOTTO 3	0,00	17.377,44	17.937,21	559,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	1246.535	2025	3278	IMMOBILI COMUNALI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	7.748,49	15.073,31	7.324,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	1246.535	2025	3279	BOCCIODROMO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	278,59	494,57	215,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2190.535	2025	1232	VIDEOSORVEGLIANZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" LOTTO 3	0,00	4.712,32	4.991,63	279,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2190.535	2025	3280	VIDEOSORVEGLIANZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	2.269,01	3.453,26	1.184,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2190.535	2025	4783	VIDEOSORVEGLIANZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	74,40	274,79	200,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2800.535	2022	3520	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3	33,60	0,00	0,00	33,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	2800.535	2025	3281	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	5.551,94	9.988,78	4.436,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	2800.535	2025	5393	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3 - PALESTRA MUNARI	0,00	0,00	80,97	80,97	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	2970.535	2025	3282	SCUOLE PRIMARIE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	12.126,95	19.470,69	7.343,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	3180.535	2025	3283	SCUOLE SECONDARIE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	12.693,06	20.437,43	7.744,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	3760.535	2025	3284	BIBLIOTECA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	3.821,88	5.141,74	1.319,86	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	3790.535	2025	3285	MUSEO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	4.249,98	7.006,66	2.756,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	4000.535	2025	3286	TEATRO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	15.174,33	32.726,06	17.551,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	4280.535	2025	3287	COLONNINA ELETTRICA PER VEICOLI E BOX BICICLETTE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	248,84	403,67	154,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5180.535	2022	3529	CIMITERI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3	13,40	0,00	0,00	13,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	5620.535	2025	1235	FONTANELLI E STAZIONI DI POMPAGGIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" LOTTO 3	0,00	3.030,48	3.217,93	187,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5620.535	2025	3289	FONTANELLI E STAZIONI DI POMPAGGIO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	715,99	728,63	12,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5620.535	2025	3290	FOTOVOLTAICO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	44,80	60,34	15,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5818.535	2025	4784	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	58,01	197,13	139,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	5990.535	2025	3291	GABINETTI PUBBLICI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	166,71	293,55	126,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6170.535	2025	3293	ASILO NIDO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	3.930,35	7.192,49	3.262,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6490.535	2025	3295	IMPIANTI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	379,12	568,68	189,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6495.535	2025	3296	POLICAMPUS: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	1.890,81	3.026,88	1.136,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	6550.535	2025	3297	CAMPI SPORTIVI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	453,31	704,77	251,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7167.535	2025	794	CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" LOTTO 3	0,00	4.394,00	4.456,07	62,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	7167.535	2025	3298	CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA E STRUTTURA DI EMERGENZA PER SENZA TETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	1.509,14	4.044,49	2.535,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2022	666	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ED. 18", LOTTO 3, DECORRENZA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 - anno 2022	11,02	0,00	0,00	11,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2022	3205	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3	147,98	0,00	0,00	147,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2022	4296	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3	1.280,19	0,00	0,00	1.280,19	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2025	1794	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" LOTTO 3 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE TRA LA VIA DONEGANI E LA VIA TEGLIO	0,00	3.328,00	3.636,55	308,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2025	3299	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	3.444,29	6.113,78	2.669,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	7429.455	2025	3303	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3 - PARCHEGGIO CASTELLINA	0,00	331,52	409,06	77,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	7429.455	2025	3304	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3 - SEMAFORI MAIONI	0,00	35,96	146,53	110,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	8401.535	2025	3300	LUCE PER MANIFESTAZIONI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	2.509,20	8.351,64	5.842,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	8401.535	2025	3305	LUCE PER MANIFESTAZIONI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3 - MANIFESTAZIONI SCARPATETTI	0,00	639,40	1.153,95	514,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	8402.535	2025	3301	PALAZZO MARTINENGO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	2.586,83	4.663,19	2.076,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.004	8404.535	2025	3302	CENTRO LE VOLTE: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3	0,00	3.027,62	3.739,36	711,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	330.331	2025	2904	ACQUA POTABILE ANNO 2025 MUNICIPIO	0,00	104,67	341,76	237,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	1244.535	2025	2905	ACQUA POTABILE ANNO 2025 CASTEL MASEGRA	0,00	1.077,35	1.127,96	50,61	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	1246.535	2025	1935	ACQUA POTABILE ANNO 2025	0,00	2.844,37	4.629,83	1.785,46	
1.03.02.05.005	2800.535	2025	1936	ACQUA POTABILE ANNO 2025 SCUOLE DELL'INFANZIA	0,00	1.524,90	1.860,17	335,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	2970.535	2025	853	ACQUA POTABILE ANNO 2025 SCUOLE PRIMARIE	173,26	4.477,35	5.473,79	1.169,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	3180.535	2025	1937	ACQUA POTABILE ANNO 2025 SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO	0,00	7.226,98	12.070,14	4.843,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	3760.535	2025	1938	ACQUA POTABILE ANNO 2025 BIBLIOTECA	0,00	351,42	377,50	26,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	3790.535	2025	1939	ACQUA POTABILE ANNO 2025 MUSEO	0,00	62,60	85,95	23,35	
1.03.02.05.005	4280.535	2025	1299	ACQUA POTABILE ANNO 2025	0,00	4.328,31	5.489,70	1.161,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	5180.535	2025	751	ACQUA POTABILE CIMITERO ANNO 2025	354,53	5.456,23	10.087,22	4.985,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	5438.535	2025	854	ACQUA POTABILE ANNO 2025 FONTANE E LAVatoi	58,09	20.840,36	24.203,31	3.421,04	
1.03.02.05.005	5620.535	2025	1941	ACQUA POTABILE ANNO 2025	0,00	429,68	606,14	176,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	5818.535	2025	3994	ACQUA POTABILE ANNO 2025	0,00	1.003,88	1.102,87	98,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	5990.535	2025	1942	ACQUA POTABILE ANNO 2025 GABINETTI PUBBLICI	0,00	35,55	78,38	42,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	6170.535	2025	1943	ACQUA POTABILE ANNO 2025 ASILO NIDO	0,00	373,64	424,22	50,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	6350.535	2025	752	ACQUA POTABILE PERCHI E GIARDINI ANNO 2025	797,88	8.122,35	9.353,82	2.029,35	
1.03.02.05.005	6495.535	2025	1944	ACQUA POTABILE ANNO 2025 POLICAMPUS	0,00	817,47	1.031,18	213,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	6550.535	2025	454	ACQUA POTABILE ANNO 2025 CAMPI SPORTIVI	666,52	1.890,71	2.643,90	1.419,71	
1.03.02.05.005	8402.535	2025	1945	ACQUA POTABILE ANNO 2025 PALAZZO MARTINENGO	0,00	172,36	306,80	134,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.005	8403.535	2025	3995	ACQUA POTABILE ANNO 2025	0,00	327,80	351,24	23,44	
1.03.02.05.005	8404.535	2025	1946	ACQUA POTABILE ANNO 2025 CENTRO LE VOLTE	0,00	247,42	331,20	83,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	330.62	2025	3251	PALAZZO PRETORIO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16, LOTTO 3	0,00	3.085,77	15.985,17	12.899,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	1244.62	2025	3252	CASTEL MASEGRA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	579,62	4.355,01	3.775,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	1246.62	2025	588	IMMOBILI VARI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 15 BIS", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI	0,00	3.507,14	3.884,97	377,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	1246.62	2025	3253	IMMOBILI VARI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI	0,00	0,00	535,20	535,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	1247.62	2025	3254	BOCCIODROMO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3, PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI	0,00	0,00	3.211,47	3.211,47	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	2800.62	2025	3255	SCUOLE DELL'INFANZIA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	7.816,08	27.904,20	20.088,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	2801.62	2025	3256	MENSE SCOLASTICHE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	6.102,03	23.253,80	17.151,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	2970.62	2025	3257	SCUOLE PRIMARIE STATALI : ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	9.819,46	35.679,71	25.860,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	2970.62	2025	3271	SCUOLE PRIMARIE STATALI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3 - SCUOLA CREDARO VIA BOSATTA	0,00	0,00	2.602,67	2.602,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	3180.62	2025	3258	SCUOLE SECONDARIE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	19.154,38	57.753,72	38.599,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	3760.62	2025	3259	BIBLIOTECA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	1.944,78	9.908,03	7.963,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	3791.62	2025	579	GAS NATURALE PER IL MUSEO – PALAZZO SASSI: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 15 BIS", LOTTO 3	0,00	15.457,57	21.997,62	6.540,05	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6170.62	2025	3261	ASILO NIDO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	3.282,18	8.904,73	5.622,55	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6350.62	2025	3262	PARCHI E GIARDINI: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16, LOTTO 3	0,00	676,31	1.060,18	383,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	6490.62	2024	5217	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE ALLA SOCIETA' PROGETTO NUOTO S.S.D. A R.L. RELATIVE ALL'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA €13.000,00.	6.191,91	0,00	0,00	6.191,91	conservare - non hanno mai mandato fattura, sentiti
1.03.02.05.006	6495.535	2025	3263	CENTRO VACCINI - AUDITORIUM - POLICAMPUS: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	283,36	2.262,08	1.978,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	7165.62	2025	583	ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA FRACAILOLO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 15 BIS", LOTTO 3"	0,00	989,90	1.785,22	795,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	7165.62	2025	3264	APPARTAMENTI HOUSING TEMPORANEO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	1.107,63	2.950,98	1.843,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	7167.62	2025	3267	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	1.362,09	2.338,39	976,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	8402.62	2025	3268	PALAZZO MARTINENGO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	1.661,56	8.962,14	7.300,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.006	8404.62	2025	3270	CENTRO LE VOLTE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE ED. 16", LOTTO 3	0,00	445,98	1.345,30	899,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.05.999	330.8	2025	842	CIG B54FB0E871 SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' – PROROGA CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025 – CIG DERIVATO B54FB0E871	7.998,27	6.107,66	-557,56	1.333,05	
1.03.02.05.999	780.8	2025	2906	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9": ORDINE DI N. 5 SCHEDE SIM – UFFICIO TECNICO	48,50	23,74	-12,09	12,67	
1.03.02.05.999	5640.139	2025	4889	MI-AP INTERFERENZA COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO CON UNA FOGNATURA DELLA LINEA FERROVIARIA SONDRIO-TIRANO IN CORRISPONDENZA DEL KM 3 + 435 IN COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO) – PRATICA N. C.III.108-468. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ASSEVERAZIONE SULL'IDONEITÀ DELLA INFRASTRUTTURA CIG B96B1184CF – IMPEGNO DI SPESA € 634,40.	634,40	0,00	0,00	634,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.06.999	7432.455	2025	4834	PROGETTO ESECUTIVO SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMP ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI DI SMART CITY PERIODO 01.08.2025 – 31.12.2025.	288.269,45	0,00	0,00	288.269,45	In attesa di fattura
1.03.02.07.002	6000.9	2025	2580	PROROGA TECNICA NOLEGGIO FINO AL 01/02/2026 - CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" 1 AUTOVETTURA LOTTO 3 CIG derivato ZB524D75BF -IMPEGNO SPESA € 2.105,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.642,00	1.157,15	-11,34	473,51	
1.03.02.07.004	593.45	2025	1	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI E PER VIGILI. IMPEGNO DI SPESA € 3.872,96 + IVA 22% (PARI AD € 4.725,01) - CIG DERIVATO ZC836581D7	1.181,24	885,93	0,00	295,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2025	16	NOLEGGIO QUADRIENNALE MULTIFUNZIONE PER UFFICI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA € 1.730,40 + IVA 22% (PARI AD € 2.111,09) - CIG DERIVATO Z4F3ABAEB6	527,76	395,82	0,00	131,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.004	593.45	2025	84	NOLEGGIO QUADRIENNALE N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI TRIBUTI E COMMERCIO 2024-2027. IMPEGNO DI SPESA € 2.211,20 + IVA 22% (€ 2.697,66 IVA INCLUSA) - CIG Z0B3CED3CB	674,40	505,80	0,00	168,60	come da intese
1.03.02.07.004	593.45	2025	163	NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 MULTIFUNZIONE PER UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA € 5.616,00 + IVA 22% (PARI AD € 6.851,52) - CIG DERIVATO B2905F3D32	1.712,88	818,38	-466,28	428,22	
1.03.02.07.004	593.45	2025	212	Noleggio quadriennale multifunzione finanziari	1.023,84	767,88	0,00	255,96	come da intese
1.03.02.07.004	593.45	2025	1227	NOLEGGIO QUINQUIENNALE MULTIFUNZIONE PER LAVORI PUBBLICI 2025-2030. IMPEGNO DI SPESA € 2.954,00 + IVA 22% (PARI AD € 3.603,88 IVA INCLUSA) - CIG DERIVATO B5B5DE11F4	360,38	196,21	16,02	180,19	come da intese pagare la prossima su residuo
1.03.02.07.004	593.45	2025	3269	RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UN ULTERIORE ANNO. IMPEGNO DI SPESA € 1.248,00 + IVA 22% (PARI AD € 1.522,56) - CIG B7D6115B3E	1.522,56	0,00	-1.141,92	380,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.07.008	593.45	2025	1907	Prosecuzione noleggio MF per sportello del cittadino s/n S3943061008 per un ulteriore anno.Periodo 16/07/2025 - 15/07/2026Stesse condizioni convenzione Multifunzione 32 - Lotto 3Costo trimestre € 109,69 + IVA (OCR incluso)Costo intero anno € 438,76 + IVA = € 535,29	535,29	0,00	0,00	535,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	782.79	2025	4401	MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZO REANAUl KANGOO TARGATO GP315AK	254,00	0,00	0,00	254,00	In attesa di fattura
1.03.02.09.001	782.79	2025	5130	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PORTER TARGATO BF658CG PER PERDITA OLIO E REVISIONE PERIODICA	359,67	0,00	0,00	359,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	782.79	2025	5134	CONTROLLO PRE REVISIONE SU AUTOMEZZO IVECO TARGATO FJ981XS	513,99	0,00	0,00	513,99	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	782.79	2025	5138	RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN TARGATO BF893CG : SOSTITUZIONE POMPA DELL'ACQUA E KIT DISTRIBUZIONE, TAGLIANDO COMPLETO	2.523,74	0,00	-229,48	2.294,26	
1.03.02.09.001	2220.79	2025	1324	n. 20 lavaggi completi da effettuare per € 20,00 cad. (tot. € 327,87 + IVA) TOTALE € 400,00 iva compresa	400,00	0,00	-248,00	152,00	c'è fattura da liquidare
1.03.02.09.001	2220.79	2025	4704	Sost. Pneumatici est/inv 4 veicoli polizia locale € 40,00 +IVA a veicolo (tot. € 160,00 +IVA)	195,20	0,00	0,00	195,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.001	2220.79	2025	5082	Sostituzione pastiglie freni Suzuki S-Cross targata YA632AS € 128,90 + IVA Totale € 157,00 iva compresa	157,00	0,00	0,00	157,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	5290.79	2024	4330	Riparazione automezzo in uso c/o cimitero	279,79	0,00	0,00	279,79	Arriva fattura.
1.03.02.09.003	6350.536	2025	5128	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA STACCIONATA PRESENTE NEL PARCO GIOCHI DI VIA PARIBELLI. CIG B98889BF5D – IMPEGNO DI SPESA € 4.961,74 IVA COMPRESA	1.960,97	0,00	0,00	1.960,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2025	927	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 SCALE MOBILI IN SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE BERTACCHI - ANNO 2025. CIG B5732F7FEE. IMPEGNO DI SPESA € 3.611,20.	3.611,20	1.805,60	0,00	1.805,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.138	2025	1466	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE SEMITOTALE MONTASCALE AUDITORIUM TORELLI, ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL BANDO ASCENSORI 2023-2026, PERDIODO DAL 01-10-2024 AL 30-09-2025	219,60	146,40	0,00	73,20	Arrivata fattura
1.03.02.09.004	330.138	2025	1468	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E OCCASIONALE DI N. 22 IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO – PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2026. CIG 989510207E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA €. 34.648,11.= ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. COMPRESI. (SINTEL ID n. 170991507).	6.442,76	0,00	-640,20	5.802,56	Arrivate fatture per €. 5.802,56. Il residuo va reimputato.
1.03.02.09.004	330.138	2025	2219	INTERVENTI A CHIAMATA DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SCALE MOBILI DI PIAZZALE BERTACCHI	762,50	0,00	0,00	762,50	Rifiutata fattura per CIG errato, in attesa di emissione fattura corretta.
1.03.02.09.004	330.138	2025	4508	MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IL GERMOGLIO DI VIA GIANOLI	649,55	0,00	0,00	649,55	Arrivata fattura
1.03.02.09.004	330.138	2025	5238	MANUTENZIONE SEMITOTALE MONTASCALE AUDITORIUM TORELLI, ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL BANDO ASCENSORI 2023-2026, PERDIODO DAL 01-10-2025 AL 31-12-2025	73,20	0,00	0,00	73,20	Arriva fattura
1.03.02.09.004	330.138	2025	5239	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMITOTALE IMPIANTO DI ELEVAZIONE INSTALLATO PRESSO IL BOCCIODROMO IN VIA TORELLI 16, DAL 1-6-2025 AL 31/12/2025	606,34	0,00	0,00	606,34	Arriva fattura
1.03.02.09.004	330.536	2025	4792	MODIFICA COLLEGAMENTO RADIATORI PRESSO LA SALA COMMISSIONI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	456,28	0,00	0,00	456,28	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	330.536	2025	5213	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI UFFICI COMUNALI. CIG B99FEB13FB – IMPEGNO DI SPESA € 5.017,12.	4.517,12	0,00	0,00	4.517,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	940.536	2025	5214	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-SANITARI UFFICI COMUNALI. CIG B99FEB13FB – IMPEGNO DI SPESA € 5.017,12.	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	1246.536	2025	4506	SERVIZI DI PULIZIA, VIDEOISPEZIONE, TRACCIAMENTO TUBAZIONI DI SCARICO E SPURGO PRESSO EDIFICI COMUNALI	732,00	0,00	0,00	732,00	Fattura in liquidazione
1.03.02.09.004	2190.14	2025	4425	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.562,00 IVA INCLUSA – CIG B8EAEC9CF2	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2025	194	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Arriva fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	3180.455	2025	3365	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	1.480,09	0,00	0,00	1.480,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2025	3702	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2025 – CIG B82DFDE5B4 (TOTALE € 5.583,49).	2.006,48	0,00	0,00	2.006,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	3180.455	2025	4078	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	500,00	0,00	0,00	500,00	Arriva fattura
1.03.02.09.004	3180.455	2025	5307	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, ANNUALITA' 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE (ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA C) DEL CAPITOLATO) € 5.586,00 - CIG B88C24BA05	869,75	0,00	0,00	869,75	Arriva fattura
1.03.02.09.004	4055.455	2025	195	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	7.630,09	0,00	0,00	7.630,09	Arriva fattura
1.03.02.09.004	4055.455	2025	1641	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO POMPE ANTINCENDIO INSTALLATO PRESSO IL TEATRO SOCIALE ANNO 2025 - CIG B5F00F9ED5 - IMPEGNO DI SPESA € 2.940,20	2.940,20	2.342,40	36,60	634,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	4055.455	2025	2559	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI IN URGENZA E REPERIBILITÀ, IMPIANTI: ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, EVAC, CONTROLLO ACCESSI, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE, CABLAGGIO STRUTTURATO, DOMOTICI, IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE IN SERVIZIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE, PRIMO SEMESTRE 2025 – CIG B70CBD7A70 – IMPEGNO DI SPESA € 2.440,00 IVA INCLUSA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	In attesa di fattura
1.03.02.09.004	4055.455	2025	4079	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	Arriva fattura
1.03.02.09.004	4055.455	2025	4404	SOSTITUZIONE LIQUIDO RADIATORE MOTOPOMPA ANTINCENDIO TEATRO SOCIALE	73,20	0,00	0,00	73,20	Arrivata fattura
1.03.02.09.004	4055.455	2025	4405	MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE TEATRO SOCIALE	372,72	0,00	0,00	372,72	In attesa di fattura
1.03.02.09.004	4055.455	2025	5290	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (TEATRO SOCIALE) E SCUOLA INFANZIA IL GERMOGLIO- ANNO 2025 - CIG B945ECB615 (TOTALE € 2.067,92).	1.723,27	0,00	0,00	1.723,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	5620.536	2025	5178	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE FONATANE COMUNALI – CIG B98FCC4B1E – IMPEGNO DI SPESA € 1.628,70.	1.628,70	0,00	0,00	1.628,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	6490.536	2025	4507	SERVIZIO DI VERIFICA E SPURGO RETE ACQUE BIANCHE PRESSO CENTRO SPORTIVO MERIZZI	295,24	0,00	0,00	295,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.004	6490.536	2025	5324	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO CONI IN ERBA CON SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO. CIG B9BB12ADBE IMPEGNO DI SPESA € 6.087,80 IVA COMPRESA	1.106,96	0,00	0,00	1.106,96	Arriva fattura
1.03.02.09.004	6550.536	2025	5323	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO CONI IN ERBA CON SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO. CIG B9BB12ADBE IMPEGNO DI SPESA € 6.087,80 IVA COMPRESA	4.602,47	0,00	0,00	4.602,47	Arriva fattura
1.03.02.09.005	7169.536	2025	4475	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI PULIZIA DI N.2 BAGNI CHIMICI PER MODULI ABITATIVI D'EMERGENZA PER SENZATETTO – CIG B9046A93C4. IMPEGNO DI SPESA € 2.562,00.	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	In attesa di fattura
1.03.02.09.006	780.536	2025	2529	MANUTENZIONE ORDINARIA E APPROFONDATA DEL PLOTTER HP DESIGNJET T830 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	433,10	0,00	0,00	433,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.006	3760.14	2025	4356	Servizio per Biblioteca Civica Pio Rajna di Sondrio:Servizio assistenza software SMARTLOCKER biennale - 2026/2027 (€ 900,00 + IVA)	1.098,00	0,00	-549,00	549,00	
1.03.02.09.007	2190.14	2025	4703	Pulizia n.5 armi in dotazione alla Polizia Locale € 20,00 + IVA/CAD (€100,00+IVA)	122,00	0,00	0,00	122,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2024	3983	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	17.423,01	13.841,76	0,00	3.581,25	Arriva fattura
1.03.02.09.008	330.455	2025	196	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	12.887,67	0,00	0,00	12.887,67	Arriva fattura
1.03.02.09.008	330.455	2025	3170	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI NR. 4 VARCHI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZIO BIENNALE - PERIODO LUGLIO 2025/ GIUGNO 2027. CIG B7A88B25D0 – IMPEGNO DI SPESA € 4.392,00.	2.196,00	1.098,00	0,00	1.098,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2025	3358	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	5.667,29	0,00	0,00	5.667,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	330.455	2025	3703	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	2.923,25	0,00	-206,80	2.716,45	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	330.455	2025	4080	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	5.327,67	0,00	0,00	5.327,67	Arriva fattura
1.03.02.09.008	330.455	2025	4359	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. ANNO 2025.	500,00	395,88	0,00	104,12	Arriva fattura
1.03.02.09.008	330.455	2025	5308	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, ANNUALITA' 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE (ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA C) DEL CAPITOLATO) € 5.586,00 - CIG B88C24BA05	4.000,93	0,00	0,00	4.000,93	Arriva fattura
1.03.02.09.008	330.536	2025	3999	RIPARAZIONE MOTORE TAPPARELLA VILLA QUADRIO.	153,40	0,00	0,00	153,40	In attesa di fattura
1.03.02.09.008	780.455	2025	3359	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	435,32	0,00	0,00	435,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	780.455	2025	3704	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	224,54	0,00	0,00	224,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	780.536	2025	5139	REALIZZAZIONE N.4 TARGHE IN ALLUMINIO SERIGRAFATE DA CM 20X12 PER MONUMENTO PIAZZA GARIBALDI	231,80	0,00	0,00	231,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	940.455	2025	3360	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	108,83	0,00	0,00	108,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	940.455	2025	3705	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	56,14	0,00	0,00	56,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.455	2025	197	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	1246.455	2025	3362	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	1.251,76	0,00	0,00	1.251,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	1246.455	2025	3707	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	645,67	0,00	0,00	645,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1246.455	2025	4081	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	500,00	0,00	0,00	500,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	1246.455	2025	5309	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE (ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA C) DEL CAPITOLATO) € 5.586,00 - CIG B88C24BA05	533,13	0,00	0,00	533,13	Arriva fattura
1.03.02.09.008	1246.536	2025	5172	RIPOSIZIONAMENTO DI 3 LANTERNE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LAVIZZARI	1.207,41	0,00	0,00	1.207,41	In attesa di fattura
1.03.02.09.008	2800.455	2025	198	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	775,00	0,00	0,00	775,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	2800.455	2025	3363	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO ESTATE 2025 - CIG B7EC0260CD - IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	1.028,44	0,00	0,00	1.028,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2025	3700	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2025 - CIG B82DFDE5B4 (TOTALE € 5.583,49).	1.394,21	0,00	0,00	1.394,21	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2800.455	2025	4082	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	350,00	0,00	0,00	350,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	2800.455	2025	5289	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (TEATRO SOCIALE) E SCUOLA INFANZIA IL GERMOGLIO- ANNO 2025 - CIG B945ECB615 (TOTALE € 2.067,92).	344,65	0,00	0,00	344,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2024	5341	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA € 5.556,49.	2.456,49	1.236,49	0,00	1.220,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	2970.455	2025	199	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	2970.455	2025	358	SCUOLE PRIMARIE: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	3.052,44	2.791,00	-7,07	254,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2970.455	2025	3364	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	1.610,15	0,00	0,00	1.610,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2025	3701	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2025 – CIG B82DFDE5B4 (TOTALE € 5.583,49).	2.182,80	0,00	0,00	2.182,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	2970.455	2025	4083	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	700,00	0,00	0,00	700,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	2970.455	2025	4791	SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE C/O SCUOLA PRIMARIA DI TRIANGIA	337,94	0,00	-61,00	276,94	
1.03.02.09.008	2970.455	2025	5306	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, ANNUALITA' 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE (ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1, LETTERA C) DEL CAPITOLATO) € 5.586,00 - CIG B88C24BA05	452,19	0,00	0,00	452,19	Arriva fattura
1.03.02.09.008	2970.536	2025	5181	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI SOFFITTI DEI CORRIDOI E DELLA SEGRETERIA PRESSO SCUOLA MEDIA SASSI E SCUOLA PRIMARIA RACCHETTI. – CIG B94658EA8B – IMPEGNO DI SPESA € 2.952,40.	752,92	0,00	0,00	752,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3180.536	2025	2265	FORNITURA E POSA DI FRANGISOLE CON AZIONAMENTO MANUALE TRAMITA ASTA PER AULA TERZO PIANO SCUOLA MEDIA LIGARI	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3180.536	2025	5180	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI SOFFITTI DEI CORRIDOI E DELLA SEGRETERIA PRESSO SCUOLA MEDIA SASSI E SCUOLA PRIMARIA RACCHETTI. – CIG B94658EA8B – IMPEGNO DI SPESA € 2.952,40.	2.199,48	0,00	0,00	2.199,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.455	2024	5345	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA € 5.957,26.	700,00	208,28	0,00	491,72	Arriva fattura
1.03.02.09.008	3760.455	2025	200	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	400,00	0,00	0,00	400,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	3760.455	2025	3366	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	457,09	0,00	0,00	457,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3760.455	2025	3708	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	235,77	0,00	0,00	235,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	3760.455	2025	4084	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	200,00	0,00	0,00	200,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	3790.455	2025	201	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	400,00	0,00	0,00	400,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	3790.455	2025	3367	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	130,60	0,00	0,00	130,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3790.455	2025	3709	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	67,36	0,00	0,00	67,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	3790.455	2025	4085	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	200,00	0,00	0,00	200,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	4055.455	2025	3353	LAVORI EDILI PER RIPRISTINO PARTI AMMALORATE FOYER TEATRO SOCIALE	610,00	0,00	0,00	610,00	Lavori in fase di conclusione
1.03.02.09.008	5180.455	2025	3368	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	217,64	0,00	0,00	217,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6170.455	2024	3989	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	550,00	61,92	0,00	488,08	Arriva fattura
1.03.02.09.008	6170.455	2025	202	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	400,00	0,00	0,00	400,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	6170.455	2025	3369	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	130,60	0,00	0,00	130,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6170.455	2025	4086	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	50,00	0,00	0,00	50,00	Arriva fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6490.101	2024	208	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN VIA DON BOSCO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 - MAGGIO 2024.IMPEGNO DI SPESA EURO € 6.240,00.	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	in attesa modulo 4% per saldare. Sollecitati
1.03.02.09.008	6490.101	2024	3742	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN VIA DON BOSCO PER IL PERIODO OTTOBRE 2024 - MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO € 6.240,00 CIG B302914896	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	in attesa modulo 4% per saldare. Sollecitati
1.03.02.09.008	6490.101	2025	151	CONVENZIONE CAI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DI ROCCIA NATURALE DI ARRAMPICATA SITA IN LOCALITÀ "SASSELLA" DAL 1° MAGGIO 2024 AL 30 APRILE 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	conservare, già fatta proposta liquidazione
1.03.02.09.008	6490.101	2025	191	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN VIA DON BOSCO PER IL PERIODO OTTOBRE 2024 - MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO € 6.240,00 CIG B302914896	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	in attesa modulo 4% per saldare. Sollecitati
1.03.02.09.008	6490.101	2025	5222	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN VIA DON BOSCO PER IL PERIODO OTTOBRE 2025 - MAGGIO 2026.IMPEGNO DI SPESA EURO € 6.240,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	in attesa modulo 4% per saldare. Sollecitati
1.03.02.09.008	6490.455	2024	3990	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	1.050,00	76,61	0,00	973,39	Arriva fattura
1.03.02.09.008	6490.455	2024	5346	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA € 5.957,26.	500,00	0,00	0,00	500,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	6490.455	2025	203	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	775,00	0,00	0,00	775,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	6490.455	2025	3370	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	593,12	0,00	0,00	593,12	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6490.455	2025	3710	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	305,94	0,00	0,00	305,94	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6490.455	2025	4087	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	300,00	0,00	0,00	300,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	6490.536	2025	1026	SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA CON AUTOSPURGO ED OPERAIO - PALESTRA TORELLI	292,80	0,00	0,00	292,80	Arrivata fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6550.455	2025	204	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	775,00	0,00	0,00	775,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	6550.455	2025	3371	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	484,29	0,00	0,00	484,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	6550.455	2025	4088	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	300,00	0,00	0,00	300,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	6550.455	2025	5325	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO CONI IN ERBA CON SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO. CIG B9BB12ADBE IMPEGNO DI SPESA € 6.087,80 IVA COMPRESA	378,37	0,00	0,00	378,37	Arriva fattura
1.03.02.09.008	7335.78	2025	559	FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DI TICKET INGRESSO PER PARCHEGGIO OSPEDALE	427,00	0,00	0,00	427,00	In attesa di fattura
1.03.02.09.008	7335.78	2025	1009	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SCALE MOBILI DI PIAZZALE BERTACCHI ANNO 2025, DA EFFETTUARSI CON FREQUENZA SETTIMANALE, COMPRESA LA PULIZIA DELLA PENSILINA IN VETRO CON FREQUENZA BIANNUALE – CIG B5951E16D1. IMPEGNO DI SPESA € 2.318,00.	2.318,00	1.610,40	0,00	707,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.78	2025	2495	STAMPA E POSA NUOVI PANNELLI ORARI SU PELLICOLA ADESIVA POLIMERICA LAMINATA DA POSARE SULLE PENSILINE DEL TPL E IN STAZIONE FS	732,00	0,00	0,00	732,00	In attesa di fattura
1.03.02.09.008	7335.78	2025	3184	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI LASTRE IN VETRO TEMPERATO PER LE PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIA BERNINA	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	Lavoro eseguito. In attesa di fattura
1.03.02.09.008	7335.79	2025	2577	GIORNATA DELLE STRADE 2025 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE E IMPEGNO DI SPESA: € 2.500,00.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	In fase di liquidazione
1.03.02.09.008	7335.79	2025	2578	GIORNATA DELLE STRADE 2025 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE E IMPEGNO DI SPESA: € 2.500,00.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	In fase di liquidazione
1.03.02.09.008	7335.81	2024	4782	SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO SU VIA FIUME	420,51	0,00	0,00	420,51	Sollecitati con mail in data 12/02/2026. In attesa di emissione fattura.
1.03.02.09.008	7335.81	2025	3632	MANUTENZIONE SUL TRACCIATO DEL "SENTIERO DELLA MEMORIA" IN LOCALITA' TRIASSO	849,97	0,00	0,00	849,97	In attesa di fattura
1.03.02.09.008	7335.81	2025	3633	FORNITURA E POSA DI NUOVO CORPO ILLUMINANTE A PARETE IP IN LOC. LIGARI	1.503,41	0,00	0,00	1.503,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.81	2025	3634	FORNITURA E POSA NUOVA ILLUMINAZIONE EDICOLA VOTIVA C/O AREA CARINI	677,25	0,00	0,00	677,25	In attesa di nota di credito e nuova fattura
1.03.02.09.008	7335.81	2025	4366	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA N°4 PULSANTI CHIAMATA PEDONALE IMPIANTI SEMAFORICI – CIG B8DCD55036 – IMPEGNO DI SPESA € 403,87.	403,87	66,08	-12,76	325,03	In attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	7335.81	2025	4736	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SABBIAIATURA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE, CIG B9385BC6BE. IMPEGNO SI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2025.	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.90	2025	4844	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2025. CIG B9385BC6BE.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.532	2025	2852	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEMILAVORATI IN FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - SECONDO SEMESTRE 2025 – CIG B74B71C70A – IMPEGNO DI SPESA € 850,00	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	7335.532	2025	3180	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG B7A37D49FA. IMPEGNO DI SPESA € 700,00 IVA INCLUSA	700,00	672,96	-1,09	25,95	
1.03.02.09.008	8402.455	2024	5347	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA € 5.957,26.	260,00	0,00	0,00	260,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	8402.455	2025	205	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	400,00	0,00	0,00	400,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	8402.455	2025	3372	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	239,43	0,00	0,00	239,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8402.455	2025	3711	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	123,50	0,00	0,00	123,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8402.455	2025	4089	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	200,00	0,00	0,00	200,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	8404.455	2025	206	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	400,00	0,00	0,00	400,00	Arriva fattura
1.03.02.09.008	8404.455	2025	3373	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	239,43	0,00	0,00	239,43	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.008	8404.455	2025	3712	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	123,50	0,00	0,00	123,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	8404.455	2025	4090	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	200,00	0,00	0,00	200,00	Arriva fattura
1.03.02.09.009	1244.455	2024	3994	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	550,00	238,21	0,00	311,79	Arriva fattura
1.03.02.09.009	1244.455	2025	207	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, - PERIODO 16.01.2024-15.09.2025. IMPEGNO DI SPESA € 68.688,82. Codice CIG B2FE174D3C.	400,00	0,00	0,00	400,00	Arriva fattura
1.03.02.09.009	1244.455	2025	3361	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CAMBI LAMPADE ESAUSTE E RICERCA/ RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7EC0260CD – IMPEGNO DI SPESA € 14.640,00 (SINTEL ID n. 205963463)	565,92	0,00	0,00	565,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.009	1244.455	2025	3706	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI AMMINISTRATIVI, MUSEALI E SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CIG B82E082D08 (TOTALE € 4.997,57).	291,90	0,00	0,00	291,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.009	1244.455	2025	4091	PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE. PERIODO 16.09.2025-15.09.2026. IMPEGNO DI SPESA € 41.460,57. Codice CIG B88C24BA05.	100,00	0,00	0,00	100,00	Arriva fattura
1.03.02.09.011	330.536	2025	1220	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI TESORERIA ANNO 2025	1.580,00	1.436,00	0,00	144,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	780.536	2025	353	U.T. E ARCHIVIO UT: TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	2.034,96	1.858,36	-7,02	169,58	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	1246.536	2025	356	IMMOBILI VARI: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO PER IL BIENNIO 01.01.2025 / 31.12.2026. CIG . IMPEGNO DI SPESA DI € 38.384,00 IVA ESCLUSA.	4.069,92	1.950,17	-1.865,38	254,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	1246.536	2025	366	INSTALLAZIONE E COLLAUDO PERIFERICA (AUDITORIUM TORELLI) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO.	305,00	0,00	0,00	305,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	2800.536	2025	357	SCUOLA INFANZIA VIA VANONI: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	3180.536	2025	359	SCUOLE SECONDARIE: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	4.069,92	2.791,00	-1.024,55	254,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	3180.536	2025	4778	SOSTITUZIONE TAPPARELLA SCUOLA MEDIA SASSI	498,36	0,00	0,00	498,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.011	5791.536	2025	2197	APERTURA ACQUEDOTTO RURALE TRIASSO	239,12	0,00	0,00	239,12	In attesa di fattura
1.03.02.09.011	6170.536	2025	364	ASILO NIDO: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	5791.536	2025	1915	MESSA IN FUNZIONE ACQUEDOTTO DOSSI SALATI 2025	621,15	0,00	-290,36	330,79	
1.03.02.09.012	6350.126	2025	124	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PARCO ADDA-MALLERO "RENATO BARTESAGHI" A SONDRIO. PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.05.2021 – 31.12.2026 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026 – CIG 8682890380.	58.940,22	50.098,17	-1,20	8.840,85	
1.03.02.09.012	6350.126	2025	129	PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CENTRALI E VILLA QUADRIO– PERIODO MARO 2024/FEBBRAIO 2026. APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - € 56.000,00.	27.772,58	21.073,04	-3.125,76	3.573,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2025	130	PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI VARIE: CASTELLO MASEGRA, ORTI COMUNALI E AREE CIMITERIALI– PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2026. APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. € 50.500,00.	25.100,65	11.483,00	-6.675,17	6.942,48	
1.03.02.09.012	6350.126	2025	131	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE E DELLE AREE VERDI STRADALI– PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2026. APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. € 158.500,00.	79.067,88	66.349,73	-1.465,86	11.252,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2025	132	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL QUARTIERE SUD/EST– PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2026. APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - € 52.500,00.	26.087,94	15.278,40	-8.218,47	2.591,07	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2025	133	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI E FASCE STRADALI NELLE FRAZIONI – PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2026. APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - € 53.000,00.	26.318,89	21.054,96	-2.924,49	2.339,44	
1.03.02.09.012	6350.126	2025	563	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL PARCO DON GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025: € 3.000,00 (IVA INCLUSA). CIG. B539B131CD.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2025	564	GIARDINO AD USO PUBBLICO "MARIA REGGIANI RAJNA" DI COLLEGAMENTO FRA VIA IV NOVEMBRE E VICOLO DEGLI ORTI/P.ZZA QUADRIVIO - ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025: € 1.500,00. CIG. B539AC83E8.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2025	850	DECISIONE A CONTRARRE PER L'INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ZONA "LA PIASTRA" – PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2026 - CIG B10A31DCE4. CORRISPETTIVO INERENTE ALLA MANUTENZIONE DEL NUOVO PARCO DI VIA GIULIANI	4.499,23	0,00	0,00	4.499,23	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.126	2025	5127	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA STACCONATA PRESENTE NEL PARCO GIOCHI DI VIA PARIBELLI. CIG B98889BF5D – IMPEGNO DI SPESA € 4.961,74 IVA COMPRESA	3.000,77	0,00	0,00	3.000,77	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.363	2025	3383	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FLOROVIVAISTICO PER PARCHI, GIARDINI E ATTREZZATURE PER LAVORI IN ECONOMIA – CIG B7F4DA3350 – IMPEGNO DI SPESA € 2.440,00.	2.440,00	1.483,30	-0,65	956,05	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	6350.363	2025	4891	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA RIGUARDANTE PARCHI PUBBLICI, AREE VERDI E PARCHI GIOCHI – CIG B96B09370D – IMPEGNO DI SPESA € 1.726,30.	1.726,30	311,10	0,00	1.415,20	In attesa di fattura
1.03.02.09.012	6350.536	2025	136	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ZONA "LA PIASTRA" – PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2026. APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. € 96.500,00.	26.757,13	18.942,50	-1.004,94	6.809,69	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6350.536	2025	1209	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI DI ALBERI D'ALTO FUSTO - CIG B5A959CD6C - IMPEGNO DI SPESA € 2.440,00.	2.440,00	1.997,24	-25,40	417,36	
1.03.02.09.012	6350.536	2025	2163	DECISIONE A CONTRARRE PER L'INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL QUARTIERE SUD/ EST- PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2026 - CIG B10A2C86C1. CORRISPETTIVO INERENTE ALLE NUOVE AREE IN VIA DONEGANI, VIA GIANOLI E AREA BIKE PARK IN LOCALITA' CASTELLETTO.	2.221,13	1.110,57	0,00	1.110,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.09.012	6550.536	2025	1206	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DI VIA GRAMSCI 3° CAMPO – ANNO 2025 (PERIODO: MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026. CIG B59BA88374 IMPEGNO DI SPESA € 30.536,60. (SINTEL ID n. 196839616).	30.536,60	6.107,32	0,00	24.429,28	Fattura di saldo
1.03.02.10.001	5818.83	2025	81	CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, OCCUPAZIONE AREE, NONCHÉ DI APPALTO SERVIZI ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE, ALLA PEREQUAZIONE CATASTALE E E SPORTELLO UTENZE TARI	21.960,00	16.470,00	0,00	5.490,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.002	6000.112	2025	742	ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR SONDRIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITÀ PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER IMPLEMENTAZIONE DISPOSITIVO GRUPPI E INTERVENTI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITÀ FRAGILE, IN CONNESSIONE CON GLI ALTRI DISPOSITIVI DI INTERVENTO PREVISTI DAL PROGRAMMA PIPPI <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	5.022,00	0,00	-1.890,00	3.132,00	
1.03.02.11.002	6000.112	2025	743	ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR SONDRIO - AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITÀ DELLO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER IMPLEMENTAZIONE DISPOSITIVO GRUPPI - € 2.700,00 – CUP H74H22000280001 – CIG B524194506 <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	2.700,00	0,00	-2.295,00	405,00	
1.03.02.11.006	607.82	2025	1384	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA IN ACSM-AGAM SPA - VALUTAZIONI IN ORDINE AL POSSIBILE DANNO AL COMUNE DI SONDRIO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.122,15..	919,88	0,00	0,00	919,88	dopo verifica, si conferma la richiesta di mantenimento
1.03.02.11.006	607.82	2025	1389	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SOCIETA' COMMERCIALE PAGANONI SPA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SONDRIO E NOMINA DIFENSORE. € 7.295,60. = CASSA AVV.TI, I.V.A. E SPESE COMPRESI. – CIG N. B2FDF06BF2.	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	475.82	2024	4420	D. LGS. 81/2008 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA € 3.843,00 – CIG B41C3DD67B	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	adempimenti in materia di sicurezza
1.03.02.11.999	475.82	2024	4658	ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 L. 300/1970 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – IMPEGNO DI SPESA € 256,20 – ESTENSIONE CIG B41C3DD67B	256,20	0,00	0,00	256,20	In attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	475.82	2025	113	RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE DEL COMUNE DI SONDRIO E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - PROSECUZIONE SERVIZIO - CIG ZBC282220F. SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE € 55.200,00	8.418,00	5.612,00	0,00	2.806,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	475.82	2025	371	NUCLEO DI VALUTAZIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI E RIMBORSI AI COMPONENTI ESTERNI – € 1.000,00.	1.000,00	732,39	-23,48	244,13	
1.03.02.11.999	475.82	2025	3381	D.LGS. 81/2008 S.M.I. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MEDICO COMPETENTE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 36/2021 - € 4.000,00.	4.000,00	1.842,50	-589,50	1.568,00	
1.03.02.11.999	475.82	2025	5278	IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTI DIFFERITI – IMPORTO € 141.025,51	300,00	0,00	-55,87	244,13	
1.03.02.11.999	505.118	2025	4096	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	505.118	2025	4144	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL NUMERO UNICO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.525,98 (IVA INCLUSA) – CIG B8B3B1AFD1.	1.525,98	0,00	0,00	1.525,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	505.118	2025	4469	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	505.118	2025	4533	STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	590.537	2025	34	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI DIREZIONE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE – PERIODO 01.07.2023/30.06.2028 – PROCEDURA SINTEL ID 171013944 - IMPEGNO DI SPESA DI € 21.838,00 (IVA INCLUSA) ALL'ANNO E DI € 35,00 PER ANAC - CIG 9900215BDC.	21.838,00	18.198,35	0,02	3.639,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	770.82	2021	1233	INCARICO PER IL SERVIZIO NECESSARIO PER LA REDAZIONE DELLA SCIA PER LA PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "E. PAINI" E CERTIFICAZIONI CONNESSE CIG Z4C2AC8CF5. SPESA €. 6.344,00.	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	Arriva fattura
1.03.02.11.999	770.85	2021	3995	REALIZZAZIONE SENTIERO E SISTEMAZIONE DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREE.	6.340,95	0,00	0,00	6.340,95	Contattato il professionista, il servizio verrà reso nel mese di marzo
1.03.02.11.999	770.85	2025	502	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2025 – CIG B5252C3332. IMPEGNO DI SPESA € 2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	Arrivata fattura
1.03.02.11.999	770.85	2025	3743	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO DEL PONTE DI GOMBARO A SONDRIO TRAMITE RILIEVO TOPOGRAFICO – ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B84B0B7071 – IMPEGNO DI SPESA € 997,50.	997,50	0,00	0,00	997,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	770.85	2025	4815	SOTTOVIA PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE DI SONDRIO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE DI ASSEVERAZIONE SULL'IDONEITÀ DELLA INFRASTRUTTURA	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3413.253	2025	3917	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023, REALIZZAZIONE PROGETTO REINVENTING CITIES. CIG B82D0A669F - SINTEL ID 207072803 - IMPEGNO DI SPESA: € 52.764,00 IVA INCLUSA	35,00	0,00	0,00	35,00	Oneri ANAC per affidamento

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3760.120	2025	4333	COORDINAMENTO E GESTIONE INCONTRI CIRCOLO DEI LETTORI BIBLIOTECA CIVICA 2025/2026. ASSEGNAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50. CIG B8B5BF43C	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3760.120	2025	4511	Realizzazione spettacolo teatrale per bambini "La signora della luce" presso Biblioteca Civica (con replica) in data 13/12/2025.	885,00	0,00	0,00	885,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3760.203	2025	3970	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.45	2025	1000	ORGANIZZAZIONE MOSTRA "GIANFILIPPO USELLINI. DIPINGERE LA FAVOLA, IL MITO, LO STUPORE" - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE BENI PRESTATI €. 200,00.	200,00	0,00	0,00	200,00	In attesa regolazione premio assicurazione ALL RISK
1.03.02.11.999	3790.45	2025	1921	ORGANIZZAZIONE MOSTRA "HOLY CROSS" - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE OPERE PRESTATE €. 200,00.	200,00	0,00	0,00	200,00	In attesa regolazione premio assicurazione ALL RISK
1.03.02.11.999	3790.45	2025	4092	ORGANIZZAZIONE MOSTRA "ANGELO VANINETTI. VALTELLINA E OLTRE" - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE OPERE €. 200,00.	200,00	0,00	0,00	200,00	In attesa regolazione premio assicurazione ALL RISK
1.03.02.11.999	3790.45	2025	4362	MOSTRA "ANGELO VANINETTI. VALTELLINA E OLTRE" - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO OPERE DA MILANO A MORBEGNO/SONDRIO e EVENTUALE RIPRISTINO PARETI ESPOSITIVE €. 2650 + IVA.	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3790.102	2025	5143	SUPPORTI OPERE D'ARTE CON MONTAGGIO E PULITURA Tot intervento € 90,00 iva compresa	90,00	0,00	0,00	90,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3791.45	2025	4411	BANDO OLIMPIADI DELLA CULTURA: LA MONTAGNA IN SCENA A SONDRIO - MOSTRA "LE NEVI DELL'ALTRO ANNO" - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE OPERE PRESTATE €. 200. <i>Vincolo: RL0036. Contributo da Regione Lombardia per il "Bando Olimpiadi della Cultura"</i>	244,50	0,00	0,00	244,50	In attesa regolazione premio assicurazione ALL RISK
1.03.02.11.999	3791.191	2025	4472	BANDO OLIMPIADI DELLA CULTURA: LA MONTAGNA IN SCENA A SONDRIO - MOSTRA "LE NEVI DELL'EST" - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CATALOGHI €. 813,02 + IVA.	991,88	0,00	0,00	991,88	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3791.191	2025	4527	BANDO OLIMPIADI DELLA CULTURA: LA MONTAGNA IN SCENA A SONDRIO - MOSTRA "LE NEVI DELL'ALTRO ANNO" - COMPENSO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA €. 2552,94.	2.552,94	2.352,94	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3791.191	2025	4536	BANDO OLIMPIADI DELLA CULTURA: LA MONTAGNA IN SCENA A SONDRIO - MOSTRA "LE NEVI DELL'EST" - IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO CURATRICE €. 213,00 IVA INCLUSA.	213,00	0,00	0,00	213,00	Prestazione effettuata, in attesa fattura
1.03.02.11.999	3791.191	2025	4845	BANDO OLIMPIADI DELLA CULTURA: LA MONTAGNA IN SCENA A SONDRIO - MOSTRA "LE NEVI DELL'EST" - IMPEGNO DI SPESA PER CENE CURATRICE €. 18,00 IVA INCLUSA.	18,00	0,00	0,00	18,00	Prestazione effettuata, in attesa fattura
1.03.02.11.999	3791.191	2025	5107	BANDO OLIMPIADI DELLA CULTURA: LA MONTAGNA IN SCENA A SONDRIO - MOSTRA "LE NEVI DELL'EST" - COORDINAMENTO PROGETTO ESPOSITIVO E CONSULENZA SCIENTIFICA - IMPEGNO DI SPESA €. 2552,94.	2.552,94	2.352,94	0,00	200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3791.191	2025	5228	Bando "Olimpiadi della Cultura" – Progetto "La Montagna in Scena a Sondrio". Mostra "Le nevi dell'altro anno": impegno di spesa per la produzione delle didascalie descrittive delle opere esposte – € 296,50 + IVA.	361,73	0,00	0,00	361,73	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	3791.398	2025	3964	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	4.755,20	0,00	0,00	4.755,20	In attesa fatture delle prestazioni relative a dicembre 2025

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	3999.398	2025	3963	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	1.964,70	0,00	-90,30	1.874,40	In attesa fatture delle prestazioni relative a dicembre 2025
1.03.02.11.999	4046.101	2025	5240	Catalogazione informatizzata n. 49 file documentari del Centro Doc. Aree Protette come da protocollo catalogazione provinciale e standard nazionali e internazionali.Termine per catalogazione: entro il 31/12/2025	490,00	0,00	0,00	490,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4332.466	2025	3197	GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI “COMO 3 – Impianto di Cernobbio e Nord – SONDRIO” – COMPENSO COMMISSARI PER GARA	46.916,96	0,00	0,00	46.916,96	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	4340.82	2025	1223	INCARICO PER SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA - ANNO 2025. €. 3.000,00.= (CASSA AVVOCATI ED I.V.A. COMPRESI). CIG. N. B5A9635BAF.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4340.82	2025	3385	DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI NOTIFICA DELLE SORGENTI DI RUMORE EX D.LGS. N. 194/2005 E SS.MM.II. (DUE VIALI CITTADINI STADIO E VANONI) FUNZIONALE ALL’AVVIO DELLA V FASE DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE. CIG B7F609CB6D – IMPEGNO DI SPESA € 1.522,56.	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	4340.82	2025	4744	NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SONDRIO. DECISIONE A CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA E TRATTAMENTO RIFIUTI PER MESI 3 (TRE). CIG B926A5DE5B. (SINTEL ID n. 210244165). IMPEGNO DI SPESA €. 10.734,05.	7.156,03	0,00	0,01	7.156,04	Arrivata fattura
1.03.02.11.999	4340.95	2025	1620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE COMUNALE - SECONDA REVISIONE. CIG B356410F95. (SINTEL ID n. 190500990). IMPEGNO DI SPESA €. 13.999,94 (IVA E ONERI CONTRIBUTIVI INCLUSI).	13.999,94	0,00	-9.099,96	4.899,98	Arrivata fattura di €. 4.899,98. Il residuo va reimputato.
1.03.02.11.999	5819.82	2025	2170	SERERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI AFF. SERV. DI GESTIONE DI IGIENE URBANA	40.260,00	33.733,00	0,00	6.527,00	Tenere
1.03.02.11.999	5819.82	2025	2300	NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SONDRIO. DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA E TRATTAMENTO RIFIUTI PER MESI 6 (SEI) – CIG B6C919A314 (SINTEL ID 201132142) – IMPEGNO DI SPESA € 26.035,78	26.035,78	23.866,15	0,02	2.169,65	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.112	2025	348	“PNRR – (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.1) - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTE ALLA PROFESSIONALITA' DELLO PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001	5.000,00	0,00	-140,00	4.860,00	
1.03.02.11.999	6000.548	2025	3576	APPALTO SERVIZIO TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona	21.253,05	5.245,28	-3.678,66	12.329,11	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	6000.556	2025	346	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITÀ DELLO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA € 34.498,00. PRESTAZIONI A FAVORE DI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE FINANZIATE DA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ – ANNO 2020 CUP H51B20000750001. CIG B4D9F4D296. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	27.918,00	27.070,52	0,00	847,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.556	2025	347	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITÀ DELLO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - anno 2025 - rimborsi spese <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	100,00	8,95	-20,55	70,50	
1.03.02.11.999	6000.556	2025	740	PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITÀ DELLO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA PER L'UFFICIO DI PIANO (SERVIZIO TUTELA MINORI E PROGRAMMA PIPPI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – IMPEGNO DI SPESA € 28.018,00. CIG B5242F4780. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	27.918,00	18.900,00	0,00	9.018,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6000.556	2025	4050	ATTUAZIONE PIANO DI ZONA – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA € 41.050,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.880,00	0,00	-1.200,00	1.680,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	6000.570	2025	4019	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE (MED), PERIODO 01.09.2025 – 31.08.2027, CIG B83F06B036 - IMPEGNO DI SPESA: € 55.332,00 + IVA, OLTRE A € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.796,10	0,00	-292,79	2.503,31	
1.03.02.11.999	6170.253	2025	4329	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AGENZIA FORMATIVA ZEROSEIUP NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE. CIG B69C6FFD07.IMPEGNO DI SPESA € 20.000,00. <i>Vincolo: RL0044.Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni- risorse da Regione Lombardia</i>	8.952,44	0,00	0,00	8.952,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.11.999	6845.62	2025	1256	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS "TARIFE SOCIALI AGEVOLATE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2025-2027. CAF SERVIZI INTEGRATI CISL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG B5C35C9DD6	200,00	0,00	0,00	200,00	da conservare
1.03.02.11.999	6845.62	2025	1257	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS "TARIFE SOCIALI AGEVOLATE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2025-2027. CAF CGIL LOMBARDIA SRL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG B5C34FE653	200,00	0,00	-159,98	40,02	
1.03.02.11.999	6845.62	2025	1258	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL BONUS "TARIFE SOCIALI AGEVOLATE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DISAGIO FISICO. PERIODO 2025-2027. CAF ACLI SRL IMPEGNO DI SPESA € 600,00. CIG B5C37B8655	200,00	0,00	0,00	200,00	da conservare
1.03.02.11.999	6900.199	2025	3918	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI MOTORIA OVER 60 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.754,72 CIG B2F3BFC0AC	4.377,36	3.172,57	-278,81	925,98	
1.03.02.11.999	7010.323	2025	88	CONVENZIONE EXTRA SCUOLA 2024/2025 - RIMBORSI PREMIALITA'	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	da conservare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	8403.101	2025	4406	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E GESTIONE SOCIAL EVENTI AUTUNNALI E INVERNALI DEL COMUNE DI SONDRIO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - IMPORTO COMPLESSIVO € 28.505,74 IVA COMPRESA – CIG B8E7A0951A- PROGETTO "CUORI OLIMPICI REGIONE LOMBARDIA" - CUP H79I25000020002 <i>Vincolo: RL0035. Contributo da Regione Lombardia per progetto per progetto "Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026"</i>	28.505,74	17.820,78	0,00	10.684,96	liquidata
1.03.02.11.999	8403.101	2025	5147	Campagna pubblicitaria radiofonica e televisiva dal 22/10/ al 01/11 per eventi "ASPETTANDO CUORI OLIMPICI E FORMAGGI IN PIAZZA" e "CUORI OLIMPICI E FAMILY WINE TRAIL", su emittente TSN e Radio TSN. <i>Vincolo: RL0035. Contributo da Regione Lombardia per progetto per progetto "Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026"</i>	172,00	0,00	0,00	172,00	liquidata
1.03.02.13.001	940.6	2025	354	ANAGRAFE: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	1244.6	2025	355	CASTEL MASEGRA: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	1244.155	2025	3961	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	19.250,40	12.290,94	-1.801,21	5.158,25	In attesa fatture delle prestazioni relative a dicembre 2025
1.03.02.13.001	3760.6	2025	360	BIBLIOTECA: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3760.154	2025	1850	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO E DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2025 AL 31/08/2026CIG B63ED13D39 (SINTEL ID n. 199051282) - IMPEGNO DI SPESA € 115.027,99 (IVA COMPRESA)	3.336,60	2.965,84	0,00	370,76	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3790.6	2025	361	MUSEO: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	3790.154	2025	3962	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	14.067,60	9.144,17	-579,64	4.343,79	In attesa fatture delle prestazioni relative a dicembre 2025
1.03.02.13.001	3995.402	2025	1836	Servizio di pulizie, comprendente polvere, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio in occasione di mostre od eventi che si terranno nell'anno 2025.	706,38	635,76	0,00	70,62	conservare
1.03.02.13.001	3995.402	2025	1852	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO E DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2025 AL 31/08/2026CIG B63ED13D39 (SINTEL ID n. 199051282) - IMPEGNO DI SPESA € 115.027,99 (IVA COMPRESA)	3.336,60	2.965,84	-0,03	370,73	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	3995.402	2025	3968	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	2.300,00	220,52	896,17	2.975,65	
1.03.02.13.001	3995.402	2025	4738	Servizio di pulizie, comprendente polvere, porte, porte finestre delle sale espositive di Palazzo Pretorio, il 12 dicembre 2025.	57,90	0,00	0,00	57,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.001	6000.2	2025	972	APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO UNITA' MULTIFAMILIARE, ANNO 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	531,00	170,01	-0,08	360,91	
1.03.02.13.001	8402.6	2025	365	PALAZZO MARTINENGO: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	330.2	2025	20	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026	24.141,00	22.150,49	147,91	2.138,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	780.2	2025	23	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026.	9.564,80	8.779,54	12,88	798,14	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	940.2	2025	21	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026	6.783,12	6.707,71	344,08	419,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	1244.3	2025	3966	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	2.949,00	1.966,00	0,00	983,00	In attesa fatture delle prestazioni relative a dicembre 2025
1.03.02.13.002	3760.2	2025	22	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026	12.354,19	9.840,89	75,67	2.588,97	.
1.03.02.13.002	3760.2	2025	4072	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AGGIUNTIVA DA ESEGUIRSI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DA OTTOBRE 2025 A MAGGIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.497,89 IVA INCLUSA - CIG 9746807794	514,90	0,00	0,00	514,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	3790.2	2025	3965	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	2.949,00	1.966,00	0,00	983,00	In attesa fatture delle prestazioni relative a dicembre 2025
1.03.02.13.002	5180.2	2025	336	APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO DI SONDRIO, ANNO 2025 – DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA € 3.003,00 + IVA - CIG B4DCFA793A	3.663,66	3.358,41	0,06	305,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	6490.2	2025	186	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2026 - CIG B2D1C320F2 (SINTEL ID n. 188877550) - CPV 90911200-8 - IMPEGNO DI SPESA € 110.278,58 (IVA COMPRESA)	50.869,90	10.003,63	-36.566,28	4.299,99	sentire Lucia Tarabini per capire, per ora non toccare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	6490.2	2025	1848	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO E DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2025 AL 31/08/2026CIG B63ED13D39 (SINTEL ID n. 199051282) - IMPEGNO DI SPESA € 115.027,99 (IVA COMPRESA)	36.665,59	34.428,68	0,00	2.236,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	8402.2	2025	24	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - PERIODO DI AFFIDAMENTO 01.06.2023/31.05.2026.	11.333,56	10.399,40	11,24	945,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	8402.2	2025	4350	Servizio di pulizia straordinaria locale ex-mineralogico, ex sale espositive, cortile interno, ingresso Palazzo Martinengo.	427,00	0,00	0,00	427,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	8402.2	2025	4373	Servizio di pulizia straordinaria servizi igienici Palazzo Martinengo, per eventi in programma nei mesi di novembre e dicembre 2025: nei giorni:- 2 - 3 novembre;- 9 - 10 novembre;- 23 - 24 -30 novembre e 1 dicembre;- 7 - 8 - 9 - 14 - 15 - 21 e 22 dicembre	335,50	0,00	0,00	335,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	8402.2	2025	5071	Servizio di pulizia straordinaria delle sale del Vino presso Palazzo Martinengo effettuate il 12 novembre 2025 in occasione della visita guidata di alcune classi di studenti.come da preventivo n. 250900 del 10/11/2025.	73,20	0,00	0,00	73,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.002	8402.2	2025	5081	Servizio di pulizia straordinaria delle sale del Vino presso Palazzo Martinengo, scopatura e lavaggio pavimento ed eventuale spolveratura arredi (tavolo, sedie, mensole, ripiano finestre) nei seguenti giorni:5 -12 -19 dicembre 2025.	67,10	0,00	0,00	67,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.004	505.120	2025	4311	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL NUMERO UNICO DEL NOTIZIARIO COMUNALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.261,84 (IVA INCLUSA) – CIG Z0A3CD4A5B.	6.261,84	0,00	0,00	6.261,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.004	780.17	2025	3346	COPIE, STAMPE SU GRANDI FORMATI E SCANSIONI ANNO 2025	2.000,00	0,00	-0,01	1.999,99	
1.03.02.13.999	6490.154	2025	1851	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO E DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2025 AL 31/08/2026CIG B63ED13D39 (SINTEL ID n. 199051282) - IMPEGNO DI SPESA € 115.027,99 (IVA COMPRESA)	6.673,20	5.190,29	-741,44	741,47	
1.03.02.13.999	6493.253	2025	959	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE IN OCCASIONE DI EVENTI E PRESTAZIONI SIMILIARI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023. PERIODO DAL 10/02/2025 - 31/12/2025 IMPEGNO DI SPESA € 25.191,10 CIG B5712BD7D3	1.500,00	132,00	0,00	1.368,00	conservare
1.03.02.13.999	6493.253	2025	5162	LO SPORTIVO SONDRIESE - PIATTO E TARGA	292,80	0,00	0,00	292,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6493.253	2025	5163	Lo Sportivo Sondriese" - fornitura rinfresco con cibo e bevande per 40 persone per la cerimonia di premiazione del 15 dicembre 2025.	650,00	0,00	0,00	650,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6493.253	2025	5223	MANIFESTAZIONE 69° RALLY ECO GREEN DI ACI AUTOMOBILE CLUB SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	fatta proposta
1.03.02.13.999	6493.253	2025	5227	63° PALIO DELLE CONTRADE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA € 3.600,00.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	6550.216	2025	1847	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO E DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2025 AL 31/08/2026CIG B63ED13D39 (SINTEL ID n. 199051282) - IMPEGNO DI SPESA € 115.027,99 (IVA COMPRESA)	3.359,77	2.602,33	0,00	757,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.13.999	6550.216	2025	1853	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO E DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2025 AL 31/08/2026CIG B63ED13D39 (SINTEL ID n. 199051282) - IMPEGNO DI SPESA € 115.027,99 (IVA COMPRESA)	35,00	0,00	0,00	35,00	conservare
1.03.02.14.999	2801.253	2025	39	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL’A.S. 2023/2024 ALL’A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025.	46.332,00	36.380,38	-1.113,34	8.838,28	
1.03.02.15.002	3412.59	2025	42	GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA TRAMITE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER IL CENTRO RICREATIVO DIURNO – PERIODO DALL’A.S. 2023/2024 ALL’A.S. 2025/2026 – CIG 99581540A6. AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	175.197,00	171.559,89	11.648,31	15.285,42	
1.03.02.15.004	5818.457	2025	3951	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO, RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, IGIENE URBANA, PULIZIA AREE PUBBLICHE E FRAZIONI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.10.2025-31.12.2025	1.090.900,77	727.267,18	0,00	363.633,59	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.006	2801.183	2025	38	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL’A.S. 2023/2024 ALL’A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025.	184.600,00	110.784,94	-50.441,70	23.373,36	
1.03.02.15.006	6100.253	2025	40	PROCEDURA APERTA, GESTITA CON SINTEL, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – PERIODO (SEI ANNI SCOLASTICI) DALL’A.S. 2023/2024 ALL’A.S. 2028/2029 - CIG 9752145CA1 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI € 729.008,80 IVA INCLUSA PER GLI ESERCIZI 2023, 2024 E 2025.	58.708,00	57.307,72	9.212,22	10.612,50	
1.03.02.15.008	6000.226	2025	2505	RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO CON ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DI UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA - D.G.R. 550/2023, D.G.R. 2345/2024 E D.D.U.O. 2621/2024 - CUP:H71H23000020002 – CIG B6E6D1975F <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	50.085,00	45.150,00	-2.835,00	2.100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.226	2025	2996	RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO CON ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DI UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA - D.G.R. 550/2023, D.G.R. 2345/2024 E D.D.U.O. 2621/2024 - CUP:H71H23000020002 – CIG B784D1934E <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	10.500,00	9.660,00	0,00	840,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.226	2025	4011	RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO CON ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DI UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA - D.G.R. 550/2023, D.G.R. 2345/2024 E D.D.U.O. 2621/2024 - CUP:H71H23000020002 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI 80 GIORNI DI PERMANENZA - CIG B85FD7DD70 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.226	2025	4898	RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO DI UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA- D.G.R. 550/2023, DGR 2345/2024 E D.G.R. 4555/2025 (RISORSE INTEGRATIVE) - CUP:H71H23000020002 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.226	2025	4899	INSERIMENTO IN CASA RIFUGIO DI UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA- PERIODO DAL 17 NOVEMEBRE AL 31 DICEMBRE 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.226	2025	5149	PROROGA ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO IN CASA RIFUGIO DI UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.226	2025	5196	RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – PROROGA ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO IN CASA RIFUGIO DI UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA - <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.539	2025	961	COMUNITA' ALLOGGIO (CA) CASA S. ANGELA - APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO – PERIODO 01/02/2025//31/03/2026. IMPEGNO DI SPESA € 11.700,00 - CIG B58531A718. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	8.800,00	8.708,55	1.854,39	1.945,84	
1.03.02.15.008	6000.539	2025	1923	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI SONDRIO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PERIODO 01/04/2025 - 31/03/2026. IMPEGNO DI SPESA € 400.000,00 - CIG B64C0903CD <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	300.000,00	237.447,68	-37.906,27	24.646,05	
1.03.02.15.008	6000.539	2025	1928	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI ARDENNO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PERIODO 01/04/2025//31/03/2026 IMPEGNO SPESA € 48.000,00 - CIG B655829DFD <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	36.000,00	31.038,63	-944,70	4.016,67	
1.03.02.15.008	6000.539	2025	1951	SPA-H-BENESSERE IN COMUNITÀ, APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO – PERIODO 01/04/2025//31/03/2026. IMPEGNO DI SPESA € 57.500,00. CIG B655F08991 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	42.500,00	33.968,66	-219,55	8.311,79	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.539	2025	1964	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI DUBINO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PERIODO 01/04/2025//31/03/2026. IMPEGNO DI SPESA 38.000,00 CIG B65590EAF8. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	29.000,00	18.831,48	-752,78	9.415,74	
1.03.02.15.008	6000.539	2025	1976	COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZIALE SOCIALE (CARS2) "RISTORAMENTE" - APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO – PERIODO 01/04/2025//31/03/2026. IMPEGNO DI SPESA € 24.350,00 - CIG B655D719B3 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	18.300,00	16.158,56	-88,51	2.052,93	
1.03.02.15.008	6000.539	2025	1996	COMUNITA' SOCIO SANITARIA SAN PIO DI DIZZASCO (CO)– APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PERIODO 01/04/2025 - 31/03/2026. IMPEGNO DI SPESA € 15.938,00. CIG B655F9A20F. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	12.008,00	9.344,40	0,00	2.663,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.539	2025	2171	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) DI TIRANO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PERIODO 01/04/2025 - 31/03/2026 IMPEGNO DI SPESA € 33.000,00. CIG B655987ED1 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	25.000,00	15.930,43	-1.777,65	7.291,92	
1.03.02.15.008	6000.539	2025	2232	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) DI COSIO VALTELLINO – FRAZ. REGOLEDO – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PERIODO 01/04/2025 – 31/03/2026 – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO 5.800,00. CIG B655E4DF3E <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	4.300,00	2.666,56	-295,08	1.338,36	
1.03.02.15.008	6000.539	2025	2278	RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) "FONDAZIONE CLOTILDE RANGO" – APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO PERIODO 01/04/2025//31/03/2026. IMPEGNO DI SPESA € 7.200,00 CIG B655A7EAA7 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.400,00	4.789,72	-1,75	608,53	
1.03.02.15.008	6000.539	2025	2632	COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZIALE SOCIALE (CARS2) "ALLEGRAEMENTE" - APPROVAZIONE CONVENZIONAMENTO CON L'UFFICIO DI PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI OSPITI RESIDENTI/PROVENIENTI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO – PERIODO 01/05/2025 - 31/03/2026. IMPEGNO DI SPESA € 26.400,00 - CIG. B723FF819D <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	18.500,00	21.296,38	7.029,83	4.233,45	
1.03.02.15.008	6000.540	2024	5311	RETTA INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 4782/2024 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO LEGAMI PERIODO 22/11/2024 – 24/11/2024. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	504,00	0,00	0,00	504,00	da conservare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2025	986	RETTA INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 10001766/2021 R.GEN./E PRESSO LA 'COMUNITA' EDUCATIVA "CASA TINA" DI BUCCINASCO (MI). PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA € 76.291,50 - CIG: B58560B47E. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	74.119,50	134.064,00	86.845,50	26.901,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	987	RIMBORSO SPESE INSERIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 10001766/2021 R.GEN./E PRESSO LA 'COMUNITA' EDUCATIVA "CASA TINA" DI BUCCINASCO (MI). PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	2.100,00	5.887,16	4.102,16	315,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2025	988	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DELLA MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TM PROC. N. 224/23 CRON. 1673/23 PRESSO LA 'COMUNITA' FAMILIARE "LA TARTARUGA" – PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA € 5.565.00 - CIG: B585982079. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	5.565,00	9.893,64	5.079,39	750,75	
1.03.02.15.008	6000.540	2025	989	TUTELA MINORI – INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 1160/13 SU POSTO ACCREDITATO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI AD INDIRIZZO NEUROPSICHIATRICO INFANTILE E ADOLESCENZIALE VILLA SANTA MARIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA SOCIO - ASSISTENZIALE. 1^ SEMESTRE 2025. € 17.104,50 – CIG B58503646E <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	17.104,50	31.563,00	17.388,00	2.929,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	994	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO – VOLONTARIA GIURISDIZIONE PROC. R. GEN. N. 1244/2019 PRESSO LA 'COMUNITA' FAMILIARE CASA ABBRACCIO DI COLICO – 1^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA: € 17.104,50. CIG: B584E3B20B. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	17.104,50	32.366,25	18.354,00	3.092,25	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	995	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 1179/22 R.G. PRESSO LA 'COMUNITA' GLI OLIVI DI COMO - 1^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 23.530,00. CIG: B584F56B92. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	23.530,00	43.420,00	23.920,00	4.030,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	996	TUTELA MINORI: INSERIMENTO DI MINORE PRESSO LA 'COMUNITA' SOCIO SANITARIA LA CASA DI L'ABILITA' – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SOCIALE PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025. € 10.860,00. CIG: B580636359. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	10.860,00	20.879,64	11.879,64	1.860,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2025	997	INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE DEI MINORENNI PROC. N. 3736/2024 R.G. MIN PRESSO LA 'COMUNITA' PRONTO INTERVENTO DELLA COOPERATIVA FILI INTRECCIATI. PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA: € 49.413,00. CIG: B585103D97. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	49.413,00	83.180,00	50.420,00	16.653,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	1013	PAGAMENTO RETTA INSERIMENTO DELLA MINORI DI CUI AL DECRETO T.M. PROC. N. 2771/2019 (ORA IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO) PRESSO ALLOGGIO SEMI AUTONOMIA ALI E RADICI <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	11.760,00	21.560,00	11.760,00	1.960,00	da conservare - fattura dicembre emessa il 10/2 ancora da pagare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2025	1282	INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 6997/2024 RG MIN CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "STELLE ALPINE" – CENTRO RITA TONOLI – PERIODO 21/02/2025 – 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA € 27.982,50. CIG: B5C6EC436C. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	27.982,50	45.953,25	21.551,25	3.580,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	2276	INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 676919 PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA EMPATIA. PERIODO 01/04/2025 – 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA € 31.762,50. CIG: B6A16A1419 <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	31.762,50	28.182,00	0,00	3.580,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	2504	INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO PROC. N.1191/2024 PRESSO LA COMUNITA' DI PRONTO INTERVENTO DELLA COOPERATIVA FILI INTRECCIATI. PERIODO DAL 08/05/2025 AL 19/12/2025. IMPEGNO DI SPESA: € 30.712,50 . CIG: B6E6DD6358 <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	30.712,50	24.160,50	136,50	6.688,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	2564	RETTA DI INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 367921 PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA EMPATIA. PERIODO 16/04/2025 – 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA € 22.080,03. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	20.580,00	17.976,00	0,00	2.604,00	da conservare
1.03.02.15.008	6000.540	2025	3192	INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 2805/2025 R.GEN. /E CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA CAMPANELLE – CENTRO MAMMA RITA. PERIODO 24/06/2025 – 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA € 53.480,00. CIG: B7B3C45648. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	53.480,00	44.800,00	0,00	8.680,00	
1.03.02.15.008	6000.540	2025	3193	INSERIMENTO DELLE MINORI DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 1515/2025 RG MIN CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA BAMBINO CASA CATERINA. PERIODO 18/07/2025 – 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA € 54.358,50. CIG: B7B3BEC01. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	54.358,50	44.268,00	0,00	10.090,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	3335	RETTA INSERIMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 424458 - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 7.051,80 - CIG: B7E1CA969B. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	7.051,80	11.727,45	7.051,80	2.376,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	3724	RETTA INSERIMENTO DEI MINORI DI CUI AL PROC. T.M. DI MILANO N. 3367/2025CC CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "STELLE ALPINE". PERIODO 18/08/2025 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA € 14.553,00. CIG: B8063AE614. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	14.553,00	24.806,25	30.660,00	20.406,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	3725	RETTA INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL PROC. N. 3549-1/20 T.M.DI MILANO CON LA MADRE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA LA GINESTRA" PERIODO 07/08/2025 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA € 14.332,50. CIG: B80644310B. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	14.332,50	27.100,50	19.159,35	6.391,35	
1.03.02.15.008	6000.540	2025	3726	INSERIMENTO DELLA MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 5630/2024 RG MIN PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "VILLA CLARA" – PERIODO DAL 25/07/2025 AL 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA € 10.329,90. CIG: B7E1D1E728. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	10.329,91	19.149,64	13.230,26	4.410,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	6000.540	2025	3895	INSERIMENTO DEI MINORI DI CUI AL PROC. T.M. MILANO N. 1733/2025 R.G. MIN CON LA MADRE PRESSO IL SERVIZIO TUTORING DEL VILLAGGIO SOLIDALE DI CONSORZIO FA. PERIODO 19/08/2025 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA € 12.642,00. CIG: B8064B2CA1. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	12.642,00	21.756,00	27.048,00	17.934,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	4435	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA MESSA ALLA PROVA DEL MINORE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 980/24 GUP - RGNR 290/24 DEL 23/06/2025 T.M. MILANO PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA I DRAGHI - PERIODO 29/10/2025 – 31/12/2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.520,00	1.815,00	0,00	1.705,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	4712	ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 782722. PERIODO 30/09/2025 – 07/10/2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	4713	ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO ID 782722. PERIODO 08/10/2025 – 31/12/2025. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	11.997,30	8.026,20	0,00	3.971,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	6000.540	2025	5326	INSERIMENTO DEL MINORE DI CUI AL PROVVEDIMENTO TRIBUNALE DEI MINORENNI DI MILANO PROC. N. 5979/2025 PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE CASA FAMIGLIA CAMERA A SUD - PERIODO 22/12/2025 - 31/12/2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.008	7166.253	2025	4018	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE (MED), PERIODO 01.09.2025 – 31.08.2027, CIG B83F06B036 - IMPEGNO DI SPESA: € 55.332,00 + IVA, OLTRE A € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC.	5.426,82	0,00	0,00	5.426,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.117	2025	1539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.12): ATTUAZIONE PROGRAMMA PIPPI PNRR M5C2 INV 1.1.1 (CUP H74H22000280001) <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	45.030,56	30.903,48	-2.970,94	11.156,14	
1.03.02.15.009	6000.117	2025	1541	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.13): CUP H74H22000280001. PNRR (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.1) - AZIONI DI VICINANZA SOLIDALE CON LA FIGURA DELL'ASSISTENTE SOCIALE DI COMUNITÀ. <i>Vincolo: 000101.PNRR M5 C2 INV1.1.1 Piano di zona - P.I.P.P.I CUP H74H22000280001</i>	7.960,67	666,43	-6.431,80	862,44	
1.03.02.15.009	6000.468	2025	2560	"VOUCHER SOCIALE ESTIVO - ANNO 2025" PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ FNA 2024 – ESERCIZIO 2025 (MISURA B2). APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA € 47.612,40. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	47.612,40	13.248,87	-6.639,96	27.723,57	
1.03.02.15.009	6000.469	2025	1615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.8074): 2024 misura a) - pacchetto aiuti al caregiver <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	35.497,51	2.037,98	-29.023,62	4.435,91	esaminato

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	6000.469	2025	2598	bando 2025 B2 - INTERV. INTEGRATIVI PERSONE IN CONTINUITA' FNA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	86.400,00	18.690,81	-58.303,29	9.405,90	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.469	2025	4007	INTERVENTI INTEGRATIVI B2 - NUOVO ACCESSO BANDO 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	15.600,00	139,00	-14.793,80	667,20	
1.03.02.15.009	6000.469	2025	4008	INTERVENTI INTEGRATIVI B2 - NUOVO ACCESSO BANDO 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	8.261,07	720,30	-6.254,52	1.286,25	
1.03.02.15.009	6000.470	2025	2787	INTERVENTI INTEGRATIVI ASSISTENZA DIRETTA MISURA B1 - anno 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	8.040,00	5.743,64	-1.447,27	849,09	
1.03.02.15.009	6000.470	2025	3215	INTERVENTI INTEGRATIVI ASSISTENZA DIRETTA MISURA B1 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE FNA 2024-ESERCIZIO 2025. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.165,00	2.019,81	-2.807,21	1.337,98	
1.03.02.15.009	6000.470	2025	3216	INTERVENTI INTEGRATIVI ASSISTENZA DIRETTA MISURA B1 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE FNA 2024-ESERCIZIO 2025. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.830,00	385,96	-1.096,68	347,36	
1.03.02.15.009	6000.470	2025	4746	INTERVENTI INTEGRATIVI MISURA B1 N.1 BENEFICIARIO ANZIANO <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	900,00	0,00	-12,32	887,68	
1.03.02.15.009	6000.554	2025	36	CONTRATTO APPALTO SEMF (SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI) - PERIODO 01.02.2024/31.01.2026 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	124.860,04	84.247,76	-26.591,11	14.021,17	
1.03.02.15.009	6000.557	2024	2875	PNRR M5C2 INV 1.1 ANZIANI - -- CIG B21F4E0803 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GRANDANGOLO <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	da conservare
1.03.02.15.009	6000.557	2025	923	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO (SAD E SADH), RINNOVO PERIODO 1° FEBBRAIO 2025/31 GENNAIO 2027 - IMPEGNO DI SPESA € 1.000.000,00 - CIG 9512460A50 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	450.000,00	295.112,95	-125.275,04	29.612,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.009	6000.557	2025	956	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI CON DISABILITA' (SEDh). periodo febbraio - dicembre 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	13.750,00	1.358,56	-11.260,80	1.130,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.15.010	6000.574	2025	1427	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: "VOUCHER PRIMA INFANZIA" ANNO EDUCATIVO 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00. CIG B2E0AEC1D0. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	33.140,01	25.824,00	-236,00	7.080,01	
1.03.02.15.010	6000.574	2025	3658	PIANO NIDI. FONDI UDP - EROGAZIONE "VOUCHER PRIMA INFANZIA" ANNO EDUCATIVO 2025/2026. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	50.000,00	12.394,19	-23.034,34	14.571,47	
1.03.02.15.010	6000.575	2025	3657	PIANO NIDI. FONDI 0-3 - EROGAZIONE "VOUCHER PRIMA INFANZIA" ANNO EDUCATIVO 2025/2026. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	46.290,00	13.573,81	-19.823,62	12.892,57	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	6170.527	2025	2192	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA NEL COMUNE DI SONDRIO (SO), PERIODO ANNI EDUCATIVI 2025/2026 – 2027/2028 - CIG B6932607A8 - INDIZIONE GARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IMPEGNO DI SPESA € 880,00 PER CONTRIBUTO ANAC.	880,00	0,00	-220,00	660,00	Oneri Anac per affidamento
1.03.02.15.010	6170.527	2025	2193	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA NEL COMUNE DI SONDRIO (SO), PERIODO ANNI EDUCATIVI 2025/2026 – 2027/2028 - CIG B6932607A8 - AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	230.169,54	167.672,86	-6.605,73	55.890,95	
1.03.02.15.999	3417.294	2024	2528	APPALTO SERVIZIO GESTIONE ATTIVITÀ EDUCATIVO-LUDICHE CENTRI ESTIVI COMUNALI, EDIZIONI ANNI 2024 E 2025 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO) - CIG B1D1F21C63	35,00	0,00	0,00	35,00	contributo anac da liquidare
1.03.02.15.999	5646.253	2025	2162	CONVENZIONE CON GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO DEPURATORE IN VIA TORELLI - COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE INCENTIVI E COSTI DEL SERVIZIO RITIRO DEDICATO - ANNO 2025	400,00	205,75	-57,68	136,57	
1.03.02.15.999	6000.400	2024	2793	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 e 2025/2026 – APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	Contributo ANAC dovuto
1.03.02.15.999	6000.400	2024	2794	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 e 2025/2026 – APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	Contributo ANAC dovuto
1.03.02.15.999	6000.400	2024	2795	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 e 2025/2026 – APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	Contributo ANAC dovuto
1.03.02.15.999	6000.400	2025	179	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. ASSEGNAZIONE VOUCHER A SANIVALL SOC. COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA € 525.600,00 CIG B2200E1FEC. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	183.960,00	135.740,27	-33.962,77	14.256,96	
1.03.02.15.999	6000.400	2025	181	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. ASSEGNAZIONE VOUCHER A GRANDANGOLO SOC. COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA € 569.400,00 CIG B22002FD09. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	229.950,00	195.889,55	15.404,98	49.465,43	
1.03.02.15.999	6000.400	2025	183	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. ASSEGNAZIONE VOUCHER A FORME SOC. COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA € 2.014.800,00 CIG B21FE053DF. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	735.840,00	626.188,93	59.766,72	169.417,79	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.401	2025	180	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. ASSEGNAZIONE VOUCHER A SANIVALL SOC. COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA € 525.600,00 CIG B2200E1FEC. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	91.980,00	34.477,14	-52.554,57	4.948,29	
1.03.02.15.999	6000.401	2025	182	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. ASSEGNAZIONE VOUCHER A GRANDANGOLO SOC. COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA € 569.400,00 CIG B22002FD09. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	68.985,00	64.879,52	13.902,00	18.007,48	
1.03.02.15.999	6000.401	2025	184	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELL'AMBITO DI SONDRIO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. ASSEGNAZIONE VOUCHER A FORME SOC. COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA € 2.014.800,00 CIG B21FE053DF. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	321.930,00	252.119,08	8.136,94	77.947,86	
1.03.02.15.999	6000.401	2025	4070	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO OTTOBRE 2025/GIUGNO 2026 – CIG B8823E1FCB – SINTEL ID 208139281. IMPEGNO DI SPESA € 11.390,87 IVA INCLUSA. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	3.674,47	1.224,83	-195,96	2.253,68	
1.03.02.15.999	6000.550	2025	1296	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PSICOTERAPIA A FAVORE DELLE MINORI DI CUI AL PROC. TRIBUNALE DI SONDRIO N. 211/2022. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 4.500,00. CIG B5C6D9AD7E. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	4.500,00	360,00	-900,00	3.240,00	
1.03.02.15.999	6000.550	2025	2200	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE DI COMO PROC. N. 2931/2014 V.G. CRON. N. 7270 PER INCONTRI PROTETTI CON IL PADRE. IMPEGNO DI SPESA € 3.697,50 - CIG: B6950EAB45. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	3.697,50	2.564,11	-1.083,77	49,62	
1.03.02.15.999	6000.550	2025	2814	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DEL MINORE DI CUI AL DECRETO T.M. N. 54/2016 ADS – ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 854,70. CIG: B73E021EB6. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	854,70	609,53	-0,01	245,16	
1.03.02.15.999	6000.550	2025	3906	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE IN TUTELA DOMICILIATA FUORI AMBITO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025 <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	4.811,50	2.264,01	-1.064,31	1.483,18	
1.03.02.15.999	6000.550	2025	3912	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE IN AFFIDO – A.S. 2025/20256 – IMPEGNO DI SPESA € 14.922,60 – CIG B83307DD89. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	6.144,60	3.026,10	0,00	3.118,50	da conservare
1.03.02.15.999	6000.550	2025	4016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA A FAVORE DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TRIBUNALE MINORENNI DI BRESCIA N. 966/2021 R.G.C.C PER VISITE PROTETTE CON IL PADRE. PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 378,00. CIG: B8753DC60A. <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	378,00	359,10	418,95	437,85	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	6000.550	2025	4017	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE IN TUTELA (RIF. DECRETO TM PROC. N. 1709/19) – PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.174,00	2.572,14	-539,79	3.062,07	
1.03.02.15.999	6550.253	2025	6	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE DELLO STADIO DENOMINATO CAMPO RUGBY. PROVVEDIMENTI.IMPEGNO DI SPESA EURO 160.325,52.	53.441,84	26.720,92	0,00	26.720,92	conservare, già fatta proposta liquidazione
1.03.02.15.999	6550.253	2025	128	GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE DELLO STADIO DENOMINATO CAMPO CONI E CAMPO DA CALCIO ALLA CASTELLINA. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2024, 2025 E 2026.	126.037,56	82.268,78	0,00	43.768,78	conservare, già fatta proposta liquidazione
1.03.02.15.999	6555.253	2025	2930	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO PISCINE COMUNALI DI P. LE MERIZZI – PERIODO 01.07.2025-31.12.2025- CIG 9762023439 – IMPEGNO DI SPESA DI € 93.067,22 IVA INCLUSA.	93.067,22	46.533,61	0,00	46.533,61	fatta liquidazione conservare
1.03.02.16.002	505.18	2025	70	SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.10.2023/30.09.2025. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNI DI SPESA: € 12.535,00 SUL BILANCIO 2023, € 50.000,00 SUL BILANCIO 2024 OLTRE A € 37.500,00 SUL BILANCIO 2025 – PROCEDURA SINTEL ID N. 174355832 - CIG A0134B2F20.	37.500,00	10.251,29	-27.000,00	248,71	
1.03.02.16.002	505.18	2025	513	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PIATTAFORMA SEND PAGOPA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	da conservare per periodo di dicembre fatturato a fine febbraio
1.03.02.16.002	505.18	2025	1340	SPEDIZIONE PACCHI	300,00	233,49	-15,22	51,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.002	505.18	2025	3924	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SONDRIO, PERIODO 01.10.2025/30.09.2027. CIG B857C83E1F.	4.500,00	192,18	-1.000,00	3.307,82	
1.03.02.16.002	5818.18	2025	512	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PIATTAFORMA SEND PAGOPA	12.000,00	11.044,57	454,95	1.410,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.999	589.60	2025	4479	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO	880,00	0,00	0,00	880,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.16.999	2190.18	2025	334	ESTERNALIZZAZIONE DELLA VERBALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SONDRIO MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE SNH” PER L'ANNO 2025	6.100,00	3.977,20	-1.712,88	409,92	
1.03.02.16.999	2190.18	2025	337	PNRR - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - AFFIDAMENTO A PAGOPA S.P.A. DEL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PIATTAFORMA SEND FINALIZZATE ALLE SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SONDRIO PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO € 40.000,00	40.000,00	19.150,73	-15.732,19	5.117,08	
1.03.02.16.999	2190.18	2025	1003	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2025	600,00	2.389,09	2.028,60	239,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.17.001	505.488	2025	747	COMMISSIONI PER USO CARTA DI CREDITO 2025 (€ 3,15/MESE)	37,80	17,02	-17,63	3,15	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.001	505.488	2025	1004	COMMISSIONI POS E PAGO PA 2025	2.000,00	1.589,91	-84,70	325,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.17.001	505.488	2025	1194	COMMISSIONI E BOLLI PER SERVIZIO TESORERIA 2025	2.500,00	2.046,00	-146,00	308,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	593.39	2025	4706	Manutenzione software Sipal per anno 2026:- gestione asili nido- n. 10 licenze di Centura - ORDINE MEPA 8791513 MePA cod. art. ASSCMSOSIPAL_26 Totale € 1.779,00 + IVA = € 2.170,38	2.170,38	0,00	0,00	2.170,38	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.001	2195.152	2025	44	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRUST DATA SOLUTION SRL PER IL CONTRATTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E DELLA DIRETTIVA UE 2016/680, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 / OTTOBRE 2026 - SMART-CIG Z303C2EBAF	4.026,00	671,00	0,00	3.355,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.007	593.39	2025	14	CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00 PER IL TRIENNIO 2023-2025.	450,00	0,00	0,00	450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.011	940.253	2025	3937	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI - LARGO SINDELFINGEN 23 - SONDRIO CONSISTENTE IN: - VEDI ALLEGATO	610,00	0,00	-12,20	597,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.19.999	582.50	2025	1576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.8146): PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO - PROGETTO NELL'AMBITO DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - IMPEGNO DI SPESA € 39.500,00 + IVA 22% (PARI AD € 48.190,00 IVA INCLUSA) - CIG B29C530DCA - CUP H71F22003220006 <i>Vincolo: 0089.CUP H71F22003220006 - M1 C1 I1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - PNRR</i>	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.003	8402.119	2025	5191	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALTELLINA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	500,00	0,00	0,00	500,00	fatta proposta liquidazione
1.03.02.99.999	2190.154	2025	4426	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO AUDI A6 RIMOSSO IN DATA 14.04.2025 SUL TERRITORIO COMUNALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.727,92 – CIG B8CB6A0127	2.727,92	0,00	0,00	2.727,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	2196.253	2025	306	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER ABBONAMENTO A AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DI INI-PEC PER L'ANNO 2025 - CIG - B44EDFF16E. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 IVA INCLUSA	1.159,00	305,00	-549,00	305,00	
1.03.02.99.999	3414.253	2025	3916	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023, REALIZZAZIONE PROGETTO REINVENTING CITIES. CIG B82D0A669F - SINTEL ID 207072803 - IMPEGNO DI SPESA: € 52.764,00 IVA INCLUSA	52.764,00	0,00	-14.700,00	38.064,00	In attesa di fatturazione di prestazioni settembre - dicembre 2025 per € 38064
1.03.02.99.999	4150.35	2025	2488	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ALER BERGAMO LECCO SONDRIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI ALLOGGI COMUNALI dal 01/01/2022 al 31/12/2025 – AGGORNAMENTI IMPEGNI DI SPESA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	da conservare
1.03.02.99.999	4331.253	2025	363	CHIOSCO BARTESAGHI: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E GESTIONE ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	1.017,48	925,62	-7,07	84,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4331.253	2025	368	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE	803,49	0,00	-0,01	803,48	In attesa di fattura
1.03.02.99.999	4331.253	2025	1849	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE AL COMUNE DI SONDRIO E DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/04/2025 AL 31/08/2026CIG B63ED13D39 (SINTEL ID n. 199051282) - IMPEGNO DI SPESA € 115.027,99 (IVA COMPRESA)	6.673,20	5.931,76	0,00	741,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2025	2898	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI IN ZONA "PRADELLA-MORONI" - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ASSOCIAZIONE AMICI DI PRADELLA - ANNUALITÀ 2025 - IMPEGNO DI SPESA (ART.5): € 850,00.	850,00	550,00	0,00	300,00	In fase di liquidazione
1.03.02.99.999	4331.253	2025	2899	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRACCIATI SENTIERISTICI/AREE IN FRAZIONE "TRIANGIA" - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E IL GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA - ANNUALITÀ 2025 - IMPEGNO DI SPESA (ART. 5): € 850,00.	850,00	500,00	0,00	350,00	In fase di liquidazione
1.03.02.99.999	4331.253	2025	4360	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERRATA DI VIA ALDO MORO E RIEMPIMENTO CON TERRA VEGETALE. - CIG B8D4123ED4 - IMPEGNO DI SPESA € 1.159,00.	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	In attesa di fattura
1.03.02.99.999	4331.253	2025	4900	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE - RESIDUI DI POTATURA DI VIGNETI E FRUTTETI - STAGIONE 2025/2026 - CIG B962D27326 - IMPEGNO DI SPESA € 4.042,50	1.010,63	0,00	0,00	1.010,63	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2025	5132	USCITA URGENTE PER RECUPERO CARCASSA DI GATTO PRIVO DI MICROCHIP RINVENUTA IN VIA TOTI	36,60	0,00	0,00	36,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	4331.253	2025	5184	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI (CALCINACCI E APPARECCHI SANITARI) ABBANDONATI DA IGNOTI IN FRAZIONE SASSELLA. CIG B99559DCE2 - IMPEGNO DI SPESA € 1.153,90	1.153,90	0,00	0,00	1.153,90	In attesa di fattura
1.03.02.99.999	6000.122	2025	5210	PNRR M5C2S1 SUB-INV. 1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, "A CASA TUTTO BENE" - DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DI PICCOLI INTERVENTI DI ADATTAMENTO ALLOGGI PERSONE VULNERABILI - CUP H74H22000290001, CIG B94D378ECO (SINTEL ID n. 210251057) - IMPEGNO DI SPESA € 128.071,78 IVA COMPRESA OLTRE € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC <i>Vincolo: 000103.PNRR M5 C2 INV1.1.2 Azioni per gli anziani CUP H74H22000290001 PDZ</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6000.199	2025	2960	BANDO "SPRINT! LOMBARDIA INSIEME" - PROGETTO "EXTRASCUOLA INSIEME" - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - CUP H51I24000510006 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI A FIL ROUGE CONSULTING <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	da conservare
1.03.02.99.999	6000.199	2025	3593	BANDO "SPRINT! CUP H51I24000510006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLA FONDAZIONE DI ALBOSAGGIA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	7.500,00	0,00	-3.750,00	3.750,00	da conservare (arrivata fattura)

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	6000.199	2025	4326	BANDO "SPRINT! LOMBARDIA INSIEME" – PROGETTO "EXTRASCUOLA INSIEME" - PROGRAMMA REGIONALE COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS") - CUP H51I24000510006 – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PROMOZIONALI AL CONSORZIO SOLCO SONDRIO – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 IVA INCLUSA – CIG B89B920B3B <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	da conservare (arrivata fattura)
1.03.02.99.999	6000.224	2025	2958	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DI LABORATORI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE RIVOLTI ALLE CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - CUP: H71H23000020002.CIG B723E22DBE <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	4.221,42	0,00	0,00	4.221,42	da conservare
1.03.02.99.999	6000.499	2025	4309	2025 -ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E DI INTERVENTI RIFERITI AI VOUCHER DEL PROGRAMMA OPERATIVO "DOPO DI NOI" <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	20.000,00	0,00	-19.125,02	874,98	
1.03.02.99.999	6000.637	2025	4020	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE (MED) - PROGETTO TI ACCOMPAGNO <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.460,18	0,00	-987,15	473,03	
1.03.02.99.999	6820.253	2024	4744	REALIZZAZIONE INTERVENTI IMMATERIALI RICOMPRESI NELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SSUS) "MONTE SALUTE – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE" - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) CON CAPOGRUPPO "CONSORZIO SOL.CO SONDRIO" – CUP H74D22003130006 – CIG B46E31C98D	410,00	0,00	0,00	410,00	contributo anac da liquidare
1.03.02.99.999	6820.253	2025	82	ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT S.U.S. "MONTE SALUTE" – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE – <i>Vincolo: RL0050_bis.Trasferimento fondi Regione Lombardia per interventi "Monte Salute" parte corrente</i>	34.160,00	22.772,52	0,00	11.387,48	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	6820.253	2025	2164	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E SVILUPPO DELL'UFFICIO STAMPA E DI COMUNICAZIONE PER LA "STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE denominata "MONTE SALUTE" – RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE - ENTE ATTUATORE: COMUNE DI SONDRIO - CUP H74D22003140006 <i>Vincolo: RL0050_bis.Trasferimento fondi Regione Lombardia per interventi "Monte Salute" parte corrente</i>	12.200,00	6.100,00	0,00	6.100,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	7169.253	2025	2536	AZIONE 1 - INTERVENTI DI RACCORDO, MAPPATURA E MANUTENZIONE DELLA RETE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ . ANNO 2025	17.650,50	0,00	0,00	17.650,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	7169.253	2025	2545	azione 1 - gestione Centro servizi povertà anno 2025	11.025,00	1.925,70	-2.318,92	6.780,38	
1.03.02.99.999	7429.456	2025	3981	PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO IN VIA STELVIO – SONDRIO, DI FRONTE ALL'OSPEDALE – PROROGA SERVIZI DI PRELIEVO E CONTEGGIO DEL DENARO DELLA CASSA AUTOMATICA CON RICARICA DEI RENDIRESTI PER IL PERIODO 01.10.2025/31.12.2025 – CIG ZA81CA9887. IMPEGNO DI SPESA DI € 750,00 SULL'ESERCIZIO 2025.	750,00	165,54	-530,12	54,34	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	7429.456	2025	3982	PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO IN VIA STELVIO – SONDRIO IN FREGIO ALL'OSPEDALE –AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO PER IL PERIODO 01.10.2025 / 31.12.2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.246,00 IVA INCLUSA – CIG Z493DE25B6	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2024	941	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'INFOPOINT DEL COMUNE DI SONDRIO (PERIODO 1° FEBBRAIO 2024/31 GENNAIO 2025) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA: € 20.814,42 IVA INCLUSA - CIG B0302305D3.	2.959,11	1.872,09	0,00	1.087,02	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2025	897	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'INFOPOINT DEL COMUNE DI SONDRIO (PERIODO 1° FEBBRAIO 2025/30 SETTEMBRE 2025) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA: € 23.511,84 IVA INCLUSA - CIG B563E2FFFF.	23.511,84	22.208,43	0,00	1.303,41	conservare, si sono dimenticati alcune fatture (agosto-settembre 2025) e le hanno mandate di recente
1.03.02.99.999	8402.101	2025	2988	Servizio di custodia, apertura e chiusura Palazzo Sassi de' Lavizzari e Castello Masegra per evento "CALICI DI STELLE" il 10 agosto 2025 (in caso di maltempo intervento spostato al giorno 11 agosto), come da Vs. preventivo inviato in 7 luglio 2025.. (totale ore 28)	691,06	0,00	0,00	691,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2025	3969	APPALTO SERVIZI VARI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI DEL COMUNE DI SONDRIO – PROROGA TECNICA (PRESUNTA 01.10.2025/30.06.2026). CIG A000318E63 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA – IMPEGNO DI SPESA € 297.739,90 IVA INCLUSA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	conservare, è arrivata fattura ott-nov-dic di recente la liquidiamo a breve
1.03.02.99.999	8402.101	2025	4353	n. 100 calamite sagomate marchio Sondrio - € 200,00 + IVA- n. 100 calamite rettangolari con foto della città di Sondrio - € 210 ,00 + IVA - n. 100 adesivi rotondi marchio Sondrio - € 125,00 + IVA- n. 100 sacchetti in carta piccoli marchio Sondrio - € 160 + IVA- n. 100 sacchetti in carta medi marchio Sondrio - € 170 + IVA- n. 200 quaderni formato A5 con stampa su copertina (foto)	1.933,70	0,00	0,00	1.933,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2025	4528	Servizio di elaborazione grafica (impostazione grafica e file pronto stampa) n. 200 quaderni formato A5 - prodotti di merchandising comunale per la vendita presso l'infopont.	73,20	0,00	0,00	73,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2025	4788	Servizio di fornitura di n. 100 adesivi personalizzati rotondi trasparenti con marchio Sondrio formato 1,9x1,9 cm	152,50	0,00	0,00	152,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2025	5194	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICIZZAZIONE NATALE E EVENTI 2025-2026 SU CALENDARIO VALTELLINESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.306,00 CIG B976891CD8	4.306,00	0,00	0,00	4.306,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2025	5322	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEDICATO ALLA CITTA' DI SONDRIO SULLA RIVISTA "ITALIA PIU". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 CIG B9BDC8441D.	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2025	5332	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA TOTEM BIFACCIALE PER INFOPOINT CITTADINO DI PIAZZA CAMPELLO - AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT.B) D.LGS 36/2023 – IMPEGNO DI SPESA EURO 168,36 - CIG B9C1DF8799	168,36	0,00	0,00	168,36	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.03.02.99.999	8402.101	2025	5344	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PACCHETTI DI VISITE GUIDATE PER LA SECONDA PARTE DEL PERIODO INVERNALE E PREOLIMPICO - AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.450,00 – CIG B9B2EB98F9.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	conservare, sta per mandare fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	8500.253	2025	3677	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA SVIZZERA 2021-2027. PROGETTO: VALLEYS4ACTIONS-AWARENESS AND PROMOTION OF CULTURAL TOURISM: INCLUSION, AGRIFOOD, NATURE AND SUSTAINABILITY - ID 0200109.AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS N. 36/2023 DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE, COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO <i>Vincolo: RL0033. Contributo da Regione Lombardia per progetto interreg Valleys4ACTIONS CUP H79I24000800008</i>	43.330,74	28.887,16	0,00	14.443,58	liquidato
1.03.02.99.999	8500.253	2025	4071	PROGETTO: VALLEYS4ACTIONS SERVIZIO PROFESSIONALE DI MAPPATURA DEI CIRCUITI TURISTICI E PROGETTAZIONE SEGNALETICA TURISTICA <i>Vincolo: RL0033. Contributo da Regione Lombardia per progetto interreg Valleys4ACTIONS CUP H79I24000800008</i>	36.669,26	20.861,12	0,00	15.808,14	liquidato
1.03.02.99.999	8659.253	2025	5083	RINNOVO FIRMA DIGITALE DOTT. TEODORI PIETRO - INFOCAMERE - PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO - ORDINE 4313928	112,24	0,00	0,00	112,24	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.001	3792.461	2024	5167	CONVENZIONE CON ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO PER IL DEPOSITO, LA GESTIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	in attesa di firma della Convenzione con Ministero
1.04.01.01.001	4285.191	2025	5257	RIMBORSI AGLI ORATORI PER LE ATTIVITA' ESTIVE PER I MINORI - ANNO 2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.001	4285.191	2025	5258	RIMBORSI AGLI ORATORI PER LE ATTIVITA' ESTIVE PER I MINORI - ANNO 2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da conservare
1.04.01.01.002	3412.466	2024	215	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 41.376,00.	6.241,00	0,00	0,00	6.241,00	Contributi da liquidare
1.04.01.01.002	3412.466	2024	3304	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA: € 39.292,00.	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	Contributi da liquidare
1.04.01.01.002	3412.466	2025	173	ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO DI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA: € 39.292,00.	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00	Contributi da liquidare
1.04.01.01.002	3412.490	2024	212	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.040,00.	4.188,50	0,00	0,00	4.188,50	Contributi da liquidare
1.04.01.01.002	3412.490	2024	3300	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA € 50.930,00.	8.749,00	0,00	0,00	8.749,00	Contributi da liquidare
1.04.01.01.002	3412.490	2025	170	CONTRIBUTI PER L'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SONDRIO. PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA € 50.930,00.	3.571,00	0,00	0,00	3.571,00	Contributi da liquidare
1.04.01.01.002	3412.490	2025	5262	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO PAESI RETICI PER IL PROGETTO "BIODI: UN'ESPERIENZA DA CONDIVIDERE": IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Contributi da liquidare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.006	2400.99	2025	4061	RIVERSAMENTO UR1 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "SALVAMARE" SU BOLLETTE TARI ANNO 2025 VERSAMENTI F24	83,13	0,00	1.442,97	1.526,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.006	2401.99	2025	4062	RIVERSAMENTO UR2 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "CALAMITA' NATURALI" SU BOLLETTE TARI ANNO 2025 VERSAMENTI F24 e pago pa	22.891,50	0,00	0,00	22.891,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.006	2402.99	2025	4057	RIVERSAMENTO UR3 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "BONUS SOCIALE RIFIUTI" SU BOLLETTE TARI ANNO 2025 PAGOPA	51.787,64	0,00	22.754,67	74.542,31	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.01.006	2402.99	2025	4063	RIVERSAMENTO UR3 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "BONUS SOCIALE RIFIUTI" SU BOLLETTE TARI ANNO 2025 VERSAMENTI F24	4.987,87	0,00	2.660,40	7.648,27	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.01.011	4285.15	2025	5255	RIMBORSI AGLI ORATORI PER LE ATTIVITA' ESTIVE PER I MINORI - ANNO 2025	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.01.011	4285.15	2025	5256	RIMBORSI AGLI ORATORI PER LE ATTIVITA' ESTIVE PER I MINORI - ANNO 2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.01.02.003	3414.466	2025	1252	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UFFICIO DI PIANO. ANNI 2025 - 2026. IMPEGNO DI SPESA € 790.000,00.	490.000,00	452.591,71	84.970,96	122.379,25	
1.04.01.02.003	4333.466	2021	1347	RIDETERMINAZIONE RIMBORSO SPETTANTE ALL'ATEM COMO 3 PER ONERI DI GARA, RICHIESTA ULTERIORE ANTICIPO AI GESTORI E LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI A	39.568,00	0,00	0,00	39.568,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.003	5646.466	2025	5352	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI	1.387,65	0,00	0,00	1.387,65	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile, in fase di liquidazione
1.04.01.02.003	5646.466	2025	5353	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI	242,16	0,00	0,00	242,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile, in fase di liquidazione
1.04.01.02.003	5646.466	2025	5354	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile, in fase di liquidazione
1.04.01.02.003	5646.466	2025	5355	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI	813,45	0,00	0,00	813,45	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile, in fase di liquidazione
1.04.01.02.003	5646.466	2025	5356	RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI SONDRIO INERENTI CREDITI DELLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO ED UNITI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI DI SPESA AI COMUNI EX SOCI	874,34	0,00	0,00	874,34	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile, in fase di liquidazione
1.04.01.02.003	6000.462	2025	4382	QUOTA FSR 2025 - CENTRO RICREATIVO DIURNO MINORI DEL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	da conservare
1.04.01.02.003	6000.462	2025	4383	QUOTA FSR 2025 - CENTRO RICREATIVO DIURNO MINORI DEL COMUNE DI PIATEDA <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	da conservare
1.04.01.02.003	6000.462	2025	4384	QUOTA FSR 2025 - CENTRO RICREATIVO DIURNO MINORI DEL COMUNE DI SONDRIO <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	da conservare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	6000.462	2025	4385	QUOTA FSR 2025 - CENTRO RICREATIVO DIURNO MINORI DEL COMUNE DI SONDRIO <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	da conservare
1.04.01.02.003	7005.629	2025	315	PROGETTO "ZENITH: IN CERCA DEL PUNTO PIU' ALTO PER SCRIVERE LA PROPRIA STORIA" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024" – CUP E81B24000100003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI . <i>Vincolo: RL0058.Contributo da Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	da conservare
1.04.01.02.003	7005.629	2025	316	PROGETTO "ZENITH: IN CERCA DEL PUNTO PIU' ALTO PER SCRIVERE LA PROPRIA STORIA" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024" – CUP E81B24000100003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI . <i>Vincolo: RL0058.Contributo da Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"</i>	1.050,00	0,00	-550,00	500,00	
1.04.01.02.006	6000.606	2024	4058	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. RIMBORSO ALL'UFFICIO DI PIANO DI CHIAVENNA DEL CONTRIBUTO ANTICIPATO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI DI CUI AL PROC. T.M. N. 63/13 R. GEN. ADS E N. 169/2014 R. GEN. ADS — ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 9.000,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	da conservare
1.04.01.02.006	6000.606	2025	5077	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI IN CARICO AD ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA: € 9.000,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	da conservare
1.04.01.02.006	6000.629	2020	4288	PROGETTO PATTI GENERATIVI - ADULTI E GIOVANI ADULTI - POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNRABILITA' E DISAGIO (ID 2291948) - IMPORTO €. 239.997,87.	5.000,07	0,00	-0,07	5.000,00	
1.04.01.02.006	6000.629	2021	4160	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.000,14	0,00	-0,14	5.000,00	
1.04.01.02.006	6000.629	2021	4161	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	da conservare
1.04.01.02.006	6000.629	2021	4162	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98	da conservare
1.04.01.02.006	6900.156	2025	18	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO PER IL TRIENNIO 2024-2026 .	1.500,00	0,00	-1.160,00	340,00	
1.04.01.02.011	6000.632	2025	4857	TUTELA MINORI: RETTA INSERIMENTO IN COMUNITA' DELLA MINORE DI CUI AL DECRETO TM PROC. N. 3354/17 R.G. CRON. 2269/19 – RIMBORSO ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST – PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA € 6.244,50. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.244,50	0,00	0,00	6.244,50	da conservare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	6557.466	2025	5188	PROGETTO SKIPASS PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA STAGIONE 2025/2026 € 17.313,60.	17.313,60	0,00	0,00	17.313,60	fatta proposta
1.04.01.02.999	3780.466	2025	2476	CONTRIBUTO AL BIM PER BIBLIOTECA PRIVATA "LUIGI CREDARO" PER IL 2025. IMPEGNO DI SPESA € 20.000.	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	in attesa della rendicontazione finale della biblioteca Credaro
1.04.01.02.999	6000.629	2020	4290	PROGETTO PATTI GENERATIVI - ADULTI E GIOVANI ADULTI - POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNRABILITA' E DISAGIO (ID 2291948) - IMPORTO €. 239.997,87.	967,68	0,00	0,00	967,68	da conservare
1.04.01.02.999	6000.629	2021	4170	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI” – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	967,68	0,00	0,00	967,68	da conservare
1.04.01.02.999	6912.466	2025	3984	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI. IMPEGNO QUOTA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA € 90.000,00.	90.000,00	0,00	-12.131,15	77.868,85	
1.04.01.02.999	6914.466	2025	5076	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DAI COMUNI PER L'ASSISTENZA AI MINORI PER I QUALI SIA STATO DISPOSTO L'ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART.1, COMMA 759, LEGGE DI BILANCIO 2025). TRASFERIMENTO ALL'UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 159.435,11.	159.435,11	0,00	0,00	159.435,11	da conservare
1.04.02.02.999	6900.45	2025	1814	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/1989 - DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2025: € 30.091,23	16.838,43	0,00	0,00	16.838,43	da conservare - pratiche validate
1.04.02.02.999	6900.45	2025	1815	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/1989 - DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNO 2025: € 30.091,23	13.252,80	0,00	0,00	13.252,80	da conservare - pratiche validate
1.04.02.02.999	6900.466	2022	4826	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2022	2.994,96	0,00	0,00	2.994,96	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2023	1241	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA 878,90 EURO.	138,90	0,00	0,00	138,90	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2023	3419	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 3.960,00	328,55	0,00	0,00	328,55	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2023	5091	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO E STRAORDINARIO.SPESA COMPLESSIVA € 2.596,38	431,37	0,00	0,00	431,37	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2024	2964	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 1000.	919,80	892,00	0,00	27,80	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2024	5353	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2025	2249	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 1000,00.	1.000,00	789,05	0,00	210,95	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2025	2971	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 2000,00.	2.000,00	1.458,53	0,00	541,47	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2025	3603	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 1500,00.	1.500,00	729,77	0,00	770,23	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2025	4138	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 390,53	390,53	0,00	0,00	390,53	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2025	4893	RINNOVO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 666,50.	666,50	0,00	0,00	666,50	da liquidare a breve

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	6900.466	2025	4894	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €800,00.	800,00	118,00	-5,24	676,76	
1.04.02.02.999	6900.466	2025	5192	PROPOSTA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 644,84.	644,84	0,00	0,00	644,84	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.02.999	6900.466	2025	5250	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA €2400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	da conservare
1.04.02.02.999	6900.466	2025	5316	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA €1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	da conservare
1.04.02.02.999	7167.466	2025	123	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PERIODO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA €. 16.036,00.	8.018,00	4.009,00	0,00	4.009,00	da conservare
1.04.02.05.999	3422.326	2025	2794	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A SONDRIO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA: € 32.000,00.	32.000,00	30.630,32	-436,88	932,80	
1.04.02.05.999	6000.113	2025	279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR PERCORSI PER DISABILI AZIONI COMUNE DI SONDRIO <i>Vincolo: 000100.PNRR M5 C2 INV1.2 vincolo Piani di Zona - Disabilità CUP H74H22000300001</i>	18.920,00	4.340,00	-14.027,83	552,17	da conservare
1.04.02.05.999	6000.448	2025	924	TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - IMPEGNO SPESA PRESUNTO ANNO 2025 € 70.000,00 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	70.000,00	46.158,00	-17.847,83	5.994,17	
1.04.02.05.999	6000.448	2025	3165	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/ REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RI-ABILITAZIONE (T.I.S.) DELLE PERSONE IN CARICO PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE. PROTOCOLLO DI INTESA 2025/2027. IMPEGNO €. 29.000,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.000,00	1.200,00	-2.270,00	1.530,00	
1.04.02.05.999	6000.552	2025	768	CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 1^ SEMESTRE 2025. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.000,00	3.858,97	0,00	1.141,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3229	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.500,00	1.250,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3230	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.800,00	1.500,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3231	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3232	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3233	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	9.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3234	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3235	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3236	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3237	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3238	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 47.300,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.552	2025	3239	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIE AFFIDATARIE – 2^ SEMESTRE 2025 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.000,00	0,00	-2.141,03	2.858,97	
1.04.02.05.999	6000.555	2025	1222	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DELL'UFFICIO DI PIANO DI SONDRIO € 1.050,00 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	1.500,00	1.050,00	0,00	450,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.555	2025	4878	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA €300,00 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.555	2025	5296	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA €544,50. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	544,50	0,00	0,00	544,50	da conservare - in liquidazione as Rossatti V
1.04.02.05.999	6000.555	2025	5321	INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE - UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA € 980,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	980,00	0,00	0,00	980,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.576	2025	2597	bando 2025 - BUONI B2 - CAREGIVER persone in continuità FNA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	21.600,00	9.808,61	-1.200,00	10.591,39	da conservare
1.04.02.05.999	6000.576	2025	2599	2025 B2 BUONI assistente personale - in continuità FNA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	42.800,00	14.212,90	0,00	28.587,10	da conservare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.576	2025	3245	BENEFICIARI NUOVO ACCESSO B2 - BANDO 2025: BUONI ASSISTENTE PERSONALE <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	21.600,00	6.564,51	0,00	15.035,49	da conservare
1.04.02.05.999	6000.576	2025	3246	BENEFICIARI NUOVO ACCESSO B2 - BANDO 2025: BUONI PACCHETTO AIUTI AL CAREGIVER FAMILIARE <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	11.200,00	5.000,00	0,00	6.200,00	da conservare
1.04.02.05.999	6000.576	2025	3247	BENEFICIARI NUOVO ACCESSO B2 - BANDO 2025: BUONI PACCHETTO AIUTI AL CAREGIVER FAMILIARE - BUONI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	da conservare
1.04.02.05.999	6000.599	2022	5125	DOPO DI NOI - INTERVENTI RISORSE 2020 DGR 4749/21 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	17.203,11	3.267,68	-13.368,43	567,00	esaminato
1.04.02.05.999	6000.599	2022	5126	DOPO DI NOI -INTERVENTI RISORSE 2021 - DGR 6218/2022 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	63.271,67	32.757,43	-22.375,74	8.138,50	esaminato
1.04.02.05.999	6000.599	2023	5568	DGR XII/275/2023 "PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	39.435,00	13.657,00	-17.138,00	8.640,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.599	2025	1475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.7566): DGR XII/2912/2024 "PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	46.417,20	23.933,32	0,00	22.483,88	da conservare
1.04.02.05.999	6000.607	2025	5260	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO PER L'ANNO 2025. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	14.054,00	0,00	0,00	14.054,00	da conservare
1.04.02.05.999	6000.614	2024	5297	SOMME A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI CORRELATE AD ENTRATE DI PARI IMPORTO ACCERTATE AL CAPITOLO 2000/172 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	14.620,00	10.498,97	0,00	4.121,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.614	2025	5300	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI - PRATICA ID 6342212 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	278,97	0,00	0,00	278,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.614	2025	5301	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI - PRATICA ID 6368278 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.614	2025	5302	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI - PRATICA ID 6380661 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6000.614	2025	5303	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI - PRATICA ID 6712984 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	6000.614	2025	5304	"BONUS ASSISTENTI FAMILIARI" SOMME RESIDUE PER LIQUIDAZIONE PRATICHE 2025 <i>Vincolo: 000099. Vincolo Piano di Zona</i>	13.812,03	0,00	0,00	13.812,03	da conservare
1.04.02.05.999	6860.479	2025	2861	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 2.000,00.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da liquidare
1.04.02.05.999	6860.479	2025	2980	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA € 3.890,00	3.890,00	3.522,25	0,00	367,75	da conservare a.s. simonelli -
1.04.02.05.999	6860.479	2025	5198	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO. SOMMA COMPLESSIVA €343,03	343,03	0,00	0,00	343,03	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2025	5261	SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO PER L'ANNO 2025.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	da conservare- scorrimento graduatoria
1.04.02.05.999	6860.479	2025	5297	Erogazione contributo straordinarioSomma complessiva euro 1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2025	5313	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 1.185,04.	1.185,04	0,00	0,00	1.185,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.479	2025	5317	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE CON ID 1265, IMPEGNO DI SPESA € 830,75	830,75	0,00	0,00	830,75	da conservare
1.04.02.05.999	6860.479	2025	5320	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 792,00.	792,00	0,00	0,00	792,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.02.05.999	6860.490	2025	2888	ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' PER LA FREQUENZA DI SERVIZI/CENTRI ESTIVI ANNO 2025 – CONTRIBUTI COMUNE DI SONDRIO PER SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI - IMPEGNO DI SPESA €. 10.100,00.	10.100,00	403,10	-816,90	8.880,00	
1.04.02.05.999	6860.490	2025	3166	ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A FAVORE DI MINORE CON DISABILITA' PER LA FREQUENZA DI SERVIZI/CENTRI ESTIVI ANNO 2025 – CONTRIBUTO COMUNE DI SONDRIO PER SOSTEGNO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA €. 2.000,00.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da conservare
1.04.02.05.999	6879.466	2019	4528	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANS	14.100,00	11.358,50	0,00	2.741,50	da conservare -
1.04.02.05.999	6879.466	2025	4755	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2025 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.	4.299,49	0,00	0,00	4.299,49	da conservare
1.04.02.05.999	6960.244	2025	2913	INTEGRAZIONE RETTE RSA SONDRIO – CITTA' DI SONDRIO - A FAVORE DI OSPITI INABILI ANNO 2025. SPESA 32.050,00	32.050,00	23.788,00	11.126,89	19.388,89	
1.04.02.05.999	6960.244	2025	4742	INTEGRAZIONE RETTE RSA BERBENNO – CASA SAN BENIGNO - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2025. SPESA COMPLESSIVA € 3.900,00.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	4401.466	2025	4541	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 TUEL PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE – START UP DELLA CITTA' DI SONDRIO PER L'ANNUALITA' 2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da conservare per erogazione

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	6000.553	2025	858	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO AFFIDI PROVINCIALE" - PERIODO 2025/2027. IMPEGNO DI SPESA € 48.778,20. CIG: B552ABAF7E <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	16.259,40	0,00	0,00	16.259,40	da rendicontare e liquidare
1.04.03.99.999	6000.612	2025	4386	QUOTA FSR 2025 - BERNINA APPARTAMENTI PROTETTI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	da conservare
1.04.03.99.999	6000.612	2025	4387	QUOTA FSR 2025 - CASA DI VIOLA 1 E 2 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	da conservare
1.04.03.99.999	6000.612	2025	4388	QUOTA FSR 2025 - CENTRO DIURNO ANZIANI <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	da conservare
1.04.03.99.999	6000.612	2025	4389	QUOTA FSR 2025 - CENTRI RICREATIVI DIURNI MINORI PRIMARIA E PREADOLESCENTI ALBOSAGGIA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.769,00	0,00	0,00	3.769,00	da conservare
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4158	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	11.929,98	0,00	-3.475,52	8.454,46	
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4164	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	4.888,45	0,00	-1.440,42	3.448,03	
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4165	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	9.109,51	0,00	-11,25	9.098,26	
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4166	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	4.041,80	0,00	-4,31	4.037,49	
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4167	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	11.027,12	0,00	-4,37	11.022,75	
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4168	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	3.796,42	0,00	-47,44	3.748,98	
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4169	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	4.175,96	0,00	-1.297,80	2.878,16	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	6000.630	2021	4171	PROGETTO "PATTI GENERATIVI – ADULTI E GIOVANI ADULTI" – POR FSE PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO (ID 2291948) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEG <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	28.554,24	0,00	-245,10	28.309,14	
1.04.03.99.999	6000.667	2025	114	REALIZZAZIONE AZIONI RELATIVE AL PROGETTO "TI ACCOMPAGNO". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA GRANDANGOLO – IMPEGNO DI SPESA € 49.392,00. CIG A03A29C762 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	20.390,00	3.009,39	-14.603,30	2.777,31	
1.04.03.99.999	6466.466	2025	4816	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO VALTELLINA SUMMER LEAGUE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	conservare, fatta proposta
1.04.03.99.999	6466.466	2025	5189	MANIFESTAZIONE VALTELLINA WINE TRAIL 2025. IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	fatta proposta
1.04.03.99.999	6466.466	2025	5234	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO MATERIALE PER SPETTACOLI E CORSO DI TESSUTI AEREI. IMPEGNO DI SPESA € 900,00.	900,00	0,00	0,00	900,00	in attesa inserimento cc dedicato per completare proposta di liquidazione
1.04.03.99.999	6980.466	2024	5191	SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E VULNERABILITA' SOCIALE DEL DISTRETTO DI SONDRIO – SOSTEGNO AZIONE EMPORION UNA BOTTEGA A SOMMA POSITIVA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	da conservare
1.04.03.99.999	6980.466	2025	5218	SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E VULNERABILITA' SOCIALE DEL DISTRETTO DI SONDRIO – SOSTEGNO AZIONE EMPORION UNA BOTTEGA A SOMMA POSITIVA ANNO 2025.IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	da conservare
1.04.03.99.999	6980.466	2025	5232	SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E VULNERABILITA' SOCIALE DELL'AMBITO DI SONDRIO – SOSTEGNO AZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI SONDRIO - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	da conservare
1.04.03.99.999	7739.466	2025	3645	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO PER IL PERIODO 01.10.2025 – 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO COMPETENZE ALL'AGENZIA DEL TPL DEL BACINO DI SONDRIO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 91.878,00.	91.878,00	30.626,00	0,00	61.252,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.03.99.999	8401.21	2025	4730	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI EVENTI E PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE – IMPEGNO DI SPESA € 42.000,00 IVA COMPRESA	42.000,00	14.181,00	0,00	27.819,00	conservare siamo in attesa consuntivo
1.04.03.99.999	8402.466	2024	4390	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI EVENTI E PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE – IMPEGNO DI SPESA € 44.500,00 IVA COMPRESA. BANDO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - FUNT 2024 - CUP H79I24000580005	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	conservare
1.04.03.99.999	8402.466	2024	5158	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "CONSAPEVOLMENTE TIPICO" E "SONDRIO NATALE" - CORO C.A.I. SONDRIO € 800,00 BANDO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - FUNT 2024 - CUP H79I24000580005	270,00	0,00	0,00	270,00	conservare, in attesa
1.04.03.99.999	8402.466	2025	313	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE - SEZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO ODV SO 123, PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. (IMPEGNO DI SPESA € 3.840,00).	1.280,00	210,00	0,00	1.070,00	conservare
1.04.03.99.999	8402.466	2025	331	EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EVENTO "CONSAPEVOLMENTE TIPICO" E "SONDRIO NATALE" - CORO C.A.I. SONDRIO € 800,00 BANDO FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - FUNT 2024 - CUP H79I24000580005	530,00	0,00	0,00	530,00	conservare

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	8402.466	2025	342	CONVEZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITY ANGELS ITALIA ODV PER LA GESTIONE DI STRUTTURE PER PERSONE SENZA TETTO E PER ATTIVITA' DI PRESIDIO. ANNI 2025 E 2026. IMPEGNO DI SPESA € 28.000,00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	conservare
1.04.03.99.999	8402.466	2025	1639	STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI-SEZIONE DI SONDRIO PER L'ANNO 2025 (IMPEGNO DI SPESA € 1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	conservare
1.04.03.99.999	8402.466	2025	2949	"LA CURSA DI FRAZIUN" A CURA DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. "SAMISPORT". IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	liquidato conservare
1.04.03.99.999	8402.466	2025	4725	RIMBORSO SPESE INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA ACCADEMIA MUSICALE ANTONIO LAMOTTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	2820.466	2025	3199	ASSEGNAZIONE VOUCHER A FAVORE DEI RESIDENTI A SONDRIO FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA IMBASCIATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 € 37.000,00. CIG B7B26E52A6.	15.000,00	7.140,00	-720,00	7.140,00	
1.04.04.01.001	2820.466	2025	3200	ASSEGNAZIONE VOUCHER A FAVORE DEI RESIDENTI A SONDRIO FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA NUOVO ANGELO CUSTODE. IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 € 57.000,00. CIG B7B28AA878.	23.000,00	16.830,00	-640,00	5.530,00	
1.04.04.01.001	3600.466	2025	160	ADESIONE ALLA "FONDAZIONE PIERO FOJANINI DI STUDI SUPERIORI" DEL COMUNE DI SONDRIO QUALE SOCIO EFFETTIVO – ATTUAZIONE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29/04/2022 E DI GIUNTA COMUNALE N. 159 DEL 03/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 57.500,00.	23.000,00	20.700,00	0,00	2.300,00	importo da versare a titolo di saldo entro febbraio anno successivo (art. 3 Convenzione)
1.04.04.01.001	4015.449	2025	1411	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2024-2025 DELL'A.P.S. ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO (IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00)	2.387,20	0,00	0,00	2.387,20	conservare
1.04.04.01.001	4015.449	2025	1412	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA, DANZA E TEATRO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. (IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	conservare. a breve liquidazione
1.04.04.01.001	4015.449	2025	5221	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E MUSICA VIVA SOC. COOP. SOCIALE – ONLUS PER L'ANNO 2026. (IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	conservare
1.04.04.01.001	4015.449	2025	5225	CONCESSIONE CONTRIBUTI AL "TEATRO INVITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" E AL "CID. CIRCOLO MUSICALE SONDRIO"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	liquidato
1.04.04.01.001	4015.449	2025	5226	CONCESSIONE CONTRIBUTI AL "TEATRO INVITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" E AL "CID. CIRCOLO MUSICALE SONDRIO"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	conservare
1.04.04.01.001	4032.119	2025	5269	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DI ASSOMIDOP - ANNO 2025 ED EROGAZIONE QUOTA SPONSORIZZAZIONE A2A S.P.A. RELATIVA A SONDRIO FESTIVAL 2025 - 39ESIMA EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 25.000,00.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	4032.466	2025	5270	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DI ASSOMIDOP - ANNO 2025 ED EROGAZIONE QUOTA SPONSORIZZAZIONE A2A S.P.A. RELATIVA A SONDRIO FESTIVAL 2025 - 39ESIMA EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 25.000,00.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6000.121	2025	175	AVVISO PUBBLICO 1/2022 PNRR PER PRESENTAZIONE PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DI DISTRETTI SOCIALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI,FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" – PROGETTO FINANZIATODALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, CUP H74H22000290001 -PROGETTO DEFINITIVO INVESTIME <i>Vincolo: 000103.PNRR M5 C2 INV1.1.2 Azioni per gli anziani CUP H74H22000290001 PDZ</i>	1.257.125,00	253.077,01	-930.610,92	73.437,07	
1.04.04.01.001	6000.217	2025	1561	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.4833): PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, CUP H74H22000310001 – INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" ACCORDO DI COLLABORAZIONE – CIG B279AC8B1A <i>Vincolo: 000102.PNRR M5C2 SUB Investimento 1.3.1. - Housing First CUP H74H22000310001 - via Bassi</i>	189.000,00	0,00	-166.997,12	22.002,88	
1.04.04.01.001	6000.225	2025	150	PROGRAMMAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'ANNO 2024/2025 (DGR D.G.R. 550/2023 E AL D.D.U.O. 2621/2024) CUP – H71H23000020002. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA AZIONI CENTRO ANTIVIOLENZA. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	36.811,03	18.405,82	0,00	18.405,21	da conservare
1.04.04.01.001	6000.225	2025	293	PROGRAMMAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI SONDRIO PER L'ANNO 2024/2025 – RISORSE INTEGRATIVE D.G.R. 2345/2024 E AL D.D.U.O. 8531/2024 CUP – H71H23000020002. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E IMPEGNO DI SPESA AZIONI CENTRO ANTIVIOLENZA <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	23.841,48	0,00	0,00	23.841,48	da conservare
1.04.04.01.001	6000.565	2025	125	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO TRA L'ETS ANTEAS SONDRIO ODV E L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO - ANNI 2024 E 2025. IMPEGNO DI SPESA € 12.000,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6000.664	2023	117	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP- H71B21006370002. DGR 6299 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	5.694,94	2.847,47	0,00	2.847,47	da conservare
1.04.04.01.001	6000.664	2024	19	PROGETTO "LA FORZA DI P.A.O.L.A. - INSIEME SI PUÒ" CUP- H71B21006370002. DGR 5080 <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	2.879,99	1.919,99	0,00	960,00	da conservare
1.04.04.01.001	6550.466	2025	12	STIPULA CONVENZIONE CON IL GRUPPO SPORTIVO TRIANGIA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TRIANGIA SINO AL 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00. CIG Z2E39DDE17	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	conservare, già fatta proposta liquidazione
1.04.04.01.001	6550.466	2025	127	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PONCHIERA PERIODO 01/01/2021-31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2024 e 2025.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	conservare, già fatta proposta liquidazione
1.04.04.01.001	6550.466	2025	134	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI MOSSINI PERIODO 01/01/2021-31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2024 e 2025.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	conservare, già fatta proposta liquidazione

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6855.466	2024	3563	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ETS OPS! CAMBIO DI ROTTA ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA €. 5.000,00 – CIG B2CC3B3970.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6855.466	2025	137	OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI -AIAS – SEZIONE DI SONDRIO – ODV/ETS. BIENNIO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA € 29.800,00	14.900,00	7.450,00	0,00	7.450,00	da conservare
1.04.04.01.001	6866.466	2025	341	CONVEZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITY ANGELS ITALIA ODV PER LA GESTIONE DI STRUTTURE PER PERSONE SENZA TETTO E PER ATTIVITA' DI PRESIDIO. ANNI 2025 E 2026. IMPEGNO DI SPESA € 28.000,00.	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.04.04.01.001	6867.466	2025	162	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON L'ETS AMICI DI VITA NUOVA ODV PER L'ATTIVITA' DI MENSA SOCIALE "INMENZA". PERIODO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00. CIG B26DE45A84.	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	da conservare - in attesa relazione per liquidazione saldo
1.04.04.01.001	6895.466	2024	3564	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONDRIO E L'ETS "SONDRIO – SÃO MATEUS: A DANCA DA VIDA" ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA: € 4.000,00. CIG B2CC42ABA3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	da conservare
1.04.04.01.001	6965.466	2025	126	CONVENZIONE TRA COMUNE DI SONDRIO E AUSER TERRITORIALE VALTELLINA E VALCHIAVENNA APS – BIENNIO 2024-2025 IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00.	5.000,00	2.200,00	0,00	2.800,00	da conservare
1.04.04.01.001	7005.15	2025	317	PROGETTO "ZENITH: IN CERCA DEL PUNTO PIU' ALTO PER SCRIVERE LA PROPRIA STORIA" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024" – CUP E81B24000100003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI . <i>Vincolo: RL0058.Contributo da Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"</i>	21.269,50	0,00	0,00	21.269,50	da conservare
1.04.04.01.001	7005.15	2025	318	PROGETTO "ZENITH: IN CERCA DEL PUNTO PIU' ALTO PER SCRIVERE LA PROPRIA STORIA" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024" – CUP E81B24000100003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI . <i>Vincolo: RL0058.Contributo da Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"</i>	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	da conservare - rendicontazione regionale validata
1.04.04.01.001	7005.15	2025	319	PROGETTO "ZENITH: IN CERCA DEL PUNTO PIU' ALTO PER SCRIVERE LA PROPRIA STORIA" – BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024" – CUP E81B24000100003 – ACCERTAMENTO ENTRATE E TRASFERIMENTI . <i>Vincolo: RL0058.Contributo da Regione Lombardia per il progetto "La Lombardia è dei giovani"</i>	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	da conservare - rendicontazione regionale validata
1.04.04.01.001	7005.466	2025	5259	SISTEMA COORDINATO REGIONALE DEGLI SPORTELLI INFORMAGIOVANI – EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AD ANCI. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.09.99.02.001	6000.610	2025	5312	ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI SONDRIO DELLA QUOTA REGIONALE PER TRASPORTO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA: € 486,00. <i>Vincolo: 000099.Vincolo Piano di Zona</i>	486,00	0,00	0,00	486,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.09.99.05.001	5468.466	2023	1879	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Rimborso extraprofitti ai sensi dell'art 15 bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 - Impianto fotovoltaico presso depuratore	7.873,40	0,00	0,00	7.873,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile (sono gli extraprofitti da restituire al GSE quando emetterà nota di credito sulla piattaforma)
1.09.99.05.001	9261.100	2025	5233	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO E NON DOVUTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	144,69	0,00	0,00	144,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.03.01.001	9240.111	2025	5374	IVA DEBITO DICEMBRE	3.856,98	0,00	0,00	3.856,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.04.01.001	1290.16	2025	156	AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE PER IL COMUNE DI SONDRIO ALLA COMPAGNIA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. (C.F./P.I. 07776640968) PER IL PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2024 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2026 – CIG B2371CBFED	6.725,43	6.575,43	0,00	150,00	per regolazione premi
1.10.04.01.002	1290.16	2025	5365	REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ALL RISKS 2024/2025	3.288,24	0,00	-826,35	2.461,89	
1.10.04.01.003	782.16	2025	97	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 3, POLIZZA RCA E ARD: CIG A028CB84CD)	6.884,78	6.611,30	0,00	273,48	Da conservare per regolazione premi
1.10.04.01.003	1290.16	2025	5349	FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/O ANNO 2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
1.10.04.01.003	2220.16	2025	98	AFFIDAMENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL BIENNIO 31.12.2023/31.12.2025 (LOTTO 3, POLIZZA RCA E ARD: CIG A028CB84CD)	4.350,82	3.866,09	0,00	484,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 1					13.125.533,61	7.449.768,12	-931.271,73	4.744.493,76	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	9552.191	2025	4757	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI AUTOVETTURA FIAT PANDA 0.9 TWINAIR 4X4, 05/2021 IN SOSTITUZIONE DELLA PANDA PASSATA ALL'UFFICIO DI PIANO - CUP H70A25000040004, CIG B91A013F32, (SINTEL ID n. 210246874). IMPEGNO DI SPESA € 16.300,01	16.300,01	0,00	0,00	16.300,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.03.001	10688.534	2025	4817	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA TV.CC PRESSO LE NUOVE SALE DEL VINO A PALAZZO MARTINENGO – AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 – IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA - CIG B9447505A6	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.03.999	10400.101	2025	4517	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ID 209930457. CIG B903D2ADA1. IMPEGNO DI SPESA € 7.588,41 OLTRE IVA.	4.974,20	0,00	0,00	4.974,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.03.999	10400.102	2025	4516	FORNITURA ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ID 209982359. CIG B9057E2A2E. IMPEGNO DI SPESA € 7.923,91 OLTRE IVA.	9.667,17	0,00	-0,01	9.667,16	
2.02.01.03.999	10400.102	2025	4518	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ID 209930457. CIG B903D2ADA1. IMPEGNO DI SPESA € 7.588,41 OLTRE IVA.	4.283,66	0,00	0,00	4.283,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.04.002	9378.191	2025	270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RIFACIMENTO IMPIANTO DI ELEVAZIONE PRESSO PALAZZO PRETORIO – COD. CUP: H77D23000070004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS N.36/2023 (IMPORTO TOTALE PROGETTO € 78.500,00). <i>Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale</i>	78.500,00	66.725,64	-10.150,54	1.623,82	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.04.002	9851.12	2025	1621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.8142): INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CUP H79B24000170005. <i>Vincolo: STA030.Contributo dallo stato per il "progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino a protezione delle frazioni e del sistema connesso in fibra ottica"</i>	137.764,00	33.623,08	0,00	104.140,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.04.002	9851.191	2025	1622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CUP H79B24000170005. <i>Vincolo: T30.Sanzioni amm.ve per violazione codice della strada, ordinanze, norme di legge</i>	27.172,90	0,00	-24.374,26	2.798,64	reimputazione effettuata su sub
2.02.01.04.002	9851.191	2025	1624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CUP H79B24000170005. <i>Vincolo: 000334.Monetizzazione parcheggio pubblico e acquisto aree</i>	11.090,98	9.261,90	0,00	1.829,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.04.002	9851.191	2025	1625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CUP H79B24000170005. <i>Vincolo: CEDIL21.Proventi derivanti da concessioni edilizie</i>	33.173,92	0,00	-16.466,20	16.707,72	
2.02.01.04.002	10265.50	2024	331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD <i>Vincolo: PRO016.Contributo dalla provincia per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli - AQST 2020</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	intervento concluso, residuo per pagare Ing. Gadola Fattura n. 10 di € 7.584,17 del 22/01/2026 (da ripartire in proporzione sui vari capitoli dell'intervento)

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	10265.50	2025	1410	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD <i>Vincolo: PRO016.Contributo dalla provincia per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli - AQST 2020</i>	42.353,12	30.663,81	0,00	11.689,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.04.002	10265.50	2025	5327	PNRR PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE) – "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI" – CUP H75H20000180006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO. CIG B9BF332B5E. IMPEGNO DI SPESA € 5.281,11 <i>Vincolo: PRO016.Contributo dalla provincia per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli - AQST 2020</i>	2.566,89	0,00	0,00	2.566,89	intervento concluso al 31.12.2025, richiesta fattura al professionista
2.02.01.04.002	11176.191	2025	5319	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG B9BB176C76. IMPEGNO DI SPESA € 3.794,20.	3.794,20	0,00	0,00	3.794,20	arrivata fattura, in fase di liquidazione (MENATTI GIULIANO IDRAULICA S.R.L. S.U. - Fattura n. 51 di € 3.794,20 del 16/02/2026 - 16686799414)
2.02.01.04.002	11177.191	2025	3380	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 36/2023, DEGLI INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI – PERIODO ESTATE 2025 – CIG B7F00EC4B2 – IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	respinta fattura nel 2025, in attesa di riemissione da parte del fornitore
2.02.01.04.002	11400.40	2025	2941	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASE DELL'ACQUA – 1° INTERVENTO ESTATE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 2.623,00. – CIG B732FA4A2D <i>Vincolo: CCIM21.Proventi da concessioni cimiteriali</i>	2.623,00	2.081,39	-320,84	220,77	
2.02.01.04.002	11488.191	2025	4444	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA MOBILE DI P.LE BERTACCHI A SONDRIO – CIG B8F2210E31, (SINTEL ID n. 209607731). IMPEGNO DI SPESA € 23.424,00 <i>Vincolo: avanzo002024.Avanzo destinato agli investimenti 2024 - altre entrate di parte capitale</i>	23.424,00	0,00	0,00	23.424,00	prestazione eseguita al 31.12.2025, manca solo la fattura di cui è stata sollecitata l'emissione
2.02.01.04.002	11848.60	2025	233	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1) - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLT <i>Vincolo: STA009.CUP H71B21001950001 PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera</i>	30.266,74	0,00	0,00	30.266,74	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.04.002	11848.60	2025	1402	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6767): CUP H71B21001950001 "Realizzazione collegamento ciclopedonale con la frazione Ponchiera" Impegno di spesa per acquisizione arre e spese tecniche per collaudo statico, frazionamenti e imprevisti <i>Vincolo: STA009.CUP H71B21001950001 PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera</i>	44.672,28	0,00	-14.434,44	30.237,84	trasmesso conto finale al 31.12.2025 in attesa di approvazione ed emissione fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	11848.60	2025	1403	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6767): PNRR – M 5, C 2, I 2.1 - "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" - LAVORA DI REALIZZAZIONE QUADRO DI DERIVAZIONE DA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>Vincolo: STA009.CUP H71B21001950001 PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	prestazione conclusa, fattura in emissione da parte del fornitore
2.02.01.04.002	11848.60	2025	1404	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6767): PNRR (M5 C2 – Inv. 2.1 "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA – CUP H71B21001950001". DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DELL'INTERVENTO. CIG B074D52 <i>Vincolo: STA009.CUP H71B21001950001 PNRR Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale con frazione Ponchiera</i>	5.776,55	0,00	-1.041,67	4.734,88	
2.02.01.04.002	11870.191	2022	4231	SMONTAGGIO, INVIO IN DITTA PER RIPARAZIONE, E RIMONTAGGIO ARMATURE LED GUASTE AEC XMOD ROTONDA VIA VENTINA E PARCHEGGIO VIA DON LUCCHINETTI. <i>Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021</i>	889,43	0,00	0,00	889,43	sollecitati con e-mail 12.02.2025, fattura deve arrivare
2.02.01.04.002	11870.384	2023	1570	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON LUCCHINETTI E PARCHEGGIO SCUOLA SECONDARIA TORELLI - COD. CUP - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUEN <i>Vincolo: CEDIL21.Proventi derivanti da concessioni edilizie</i>	8.223,04	0,00	0,00	8.223,04	sollecitati con e-mail 12.02.2025, fattura deve arrivare
2.02.01.04.002	11870.384	2023	5408	REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO PER SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DONATORI DI SANGUE <i>Vincolo: CEDIL21.Proventi derivanti da concessioni edilizie</i>	349,37	0,00	0,00	349,37	sollecitati con e-mail 12.02.2025, fattura deve arrivare
2.02.01.04.002	11875.191	2024	1696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INSTALLAZIONE NUOVO REGOLATORE SEMAFORICO INCROCI VIE STELVIO-IV NOVEMBRE-FIUME (L.GO SERTOLI) E VIE FIUME-TRIESTE-GORIZIA. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMI <i>Vincolo: AVANZO000.Avanzo di amministrazione libero destinato a spesa in conto capitale anno origine 2020</i>	8.919,08	0,00	0,00	8.919,08	sollecitati con e-mail 12.02.2025, fattura deve arrivare
2.02.01.04.002	11875.191	2025	4786	FORNITURA DI PALINA E CONTENITORE 420X230 PORTA CONTATORE PER REGOLATORE IMPIANTO SEMAFORICO <i>Vincolo: avanzo002024.Avanzo destinato agli investimenti 2024 - altre entrate di parte capitale</i>	265,35	0,00	0,00	265,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.05.999	11482.191	2025	3249	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 18 TENDE FRANGISOLE PRESSO L'ASILO NIDO "LA COCCINELLA". CIG B7B3F3D973. IMPEGNO DI SPESA €. 20.496,00.	20.496,00	0,00	0,00	20.496,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.05.999	11482.191	2025	5177	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 18 TENDE FRANGISOLE PRESSO L'ASILO NIDO "LA COCCINELLA". OPERE DI COMPLETAMENTO MEDIANTE FORNITURA E POSA DI PROFILI IN ALLUMINIO – CIG B96F3A82AA – IMPEGNO DI SPESA € 1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.07.999	9440.15	2025	5061	ACQUISTO DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' E RELATIVO BATTERY PACK PER SOSTITUZIONALE APPARATO GUASTO. IMPEGNO DI SPESA € 5.933,74 + IVA 22% (PARI AD € 7.239,16) - CIG B9771655DD	7.239,16	0,00	0,00	7.239,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.999	9445.191	2025	4830	SERVIZIO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA A PROGETTO PILOTA, IMPLEMENTAZIONE BIM FASE 2. <i>Vincolo: 000077.Quota del 20% prevista dal comma 5 dell'art. 45del d.lgs. 36/2023 (c.d. fondo innovazione) destinata all'acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione</i>	4.563,39	0,00	0,00	4.563,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.001	9400.45	2025	1307	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. INERENTE ALL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA MAFFEI - COD. CUP. H74F23000120006 – CIG B5C3458D54 (SINTEL ID n. 197421105). IMPEGNO DI SPESA €.20.495,97. <i>Vincolo: RL0034.Contributo da Regione Lombardia per manutenzione straordinaria copertura "Casa Maffei"</i>	20.495,97	11.960,00	-1.861,30	6.674,67	
2.02.01.09.001	9400.56	2025	2629	AFFIDAMENTO LAVORI PER RIMOZIONE PROVVISORIA LAMPADE DI IP NELLE VIE LAVIZZARI E PARRAVICINI, INTERFERENTI CON LE OPERE DI INSTALLAZIONE DEL CANTIERE <i>Vincolo: CMON01.Contributo dalla Comunità Montana per spese di investimento</i>	513,62	0,00	0,00	513,62	in attesa di riemissione fattura corretta (prestazione eseguita al 31.12.2025)
2.02.01.09.003	9380.384	2024	1681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TORELLI" – OPERE COMPLEMENTARI - COD. CUP: H72B23004650007– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 (IMPORTO TOTALE PROGETTO € 85.000,00). IMPEGNO DI SPESA € 85.000,00. <i>Vincolo: CEDIL21.Proventi derivanti da concessioni edilizie</i>	33.507,63	31.686,28	0,00	1.821,35	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.003	10265.22	2025	1534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	69.423,90	56.685,85	0,00	12.738,05	intervento concluso, residuo per pagare Ing. Gadola Fattura n. 10 di € 7.584,17 del 22/01/2026 (da ripartire in proporzione sui vari capitoli dell'intervento)
2.02.01.09.003	10265.49	2025	1484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD <i>Vincolo: RL0022. PNRR - contributo dalla Regione per interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado torelli</i>	35.414,06	33.571,02	0,00	1.843,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.003	10265.90	2025	1535	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1617): PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD <i>Vincolo: STACON.Contributo conto termico per interventi di messa a norma scuola secondaria di 1°grado Torelli</i>	5.028,39	0,00	0,00	5.028,39	intervento concluso, residuo per pagare Ing. Gadola Fattura n. 10 di € 7.584,17 del 22/01/2026 (da ripartire in proporzione sui vari capitoli dell'intervento)

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	10265.90	2025	5328	PNRR "INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI" – CUP H75H20000180006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO. CIG B9BF332B5E. IMPEGNO DI SPESA € 5.281,11 <i>Vincolo: STACON.Contributo conto termico per interventi di messa a norma scuola secondaria di 1°grado Torelli</i>	2.714,22	0,00	0,00	2.714,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile in attesa di fattura del professionista morcelli
2.02.01.09.003	10270.191	2025	1601	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO DA ESEGUIRSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G.P. LIGARI DI SONDRIO A SEGUITO DEI DANNI CAGIONATI ALL'IMMOBILE CONSEGUENTI AGLI ATTI VANDALICI DEL 27/09/2024 – CUP: H72B24004180004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (IMPORTO TOTALE €. 1	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	in fase di erogazione
2.02.01.09.003	10270.191	2025	4718	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: H74J25000340004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA € 117.000,00 A COPERTURA DELL'INTERVENTO	60.000,00	0,00	-59.930,00	70,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.003	10280.22	2025	1530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.8104): INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TORELLI" – OPERE COMPLEMENTARI - COD. CUP: H72B23004650007– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 (IMPORTO TOTALE PROGETTO € 85.000,00). IMPE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.003	10280.22	2025	1531	<i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TORELLI" – OPERE COMPLEMENTARI - COD. CUP: H72B23004650007– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 (IMPORTO TOTALE PROGETTO € 85.000,00). IMPEGNO DI SPESA € 85.000,00.	25.000,00	35,00	0,00	24.965,00	è arrivata fattura, è in fase di liquidazione
2.02.01.09.003	10280.191	2025	234	<i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SONDRIO - COD. CUP H72B22004370004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROVVEDI	9.014,58	3.074,40	0,00	5.940,18	è in arrivo la fattura, prestazione conclusa al 31.12.2025
2.02.01.09.003	12776.22	2025	1571	<i>Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021</i> Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PNRR (M4 C1 - INV. 1.3 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA "NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO". CUP H75E22000190006, CIG B4BA022E4F (SINTEL ID n. 193403116). IMPEGNO DI SPESA € 23.402,04 IVA COMPRESA	23.402,04	0,00	0,00	23.402,04	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
				<i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>					

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	12776.22	2025	4324	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PNRR (M4 C1 - INV. 1.3: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE HPL PER SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI "NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO" - CUP H75E22000190006, CIG B8B37C60BE (SINTEL ID n. 208820686). IMPEGNO DI SPESA € 32.771,88 IVA COMPRESA <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	29.200,19	0,00	0,00	29.200,19	è in arrivo la fattura, fornitura e posa effettuata al 31.12.2025
2.02.01.09.003	12776.58	2025	263	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEXT GENERATION EU. (M4.C1.INV.1.3). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. ADEMPIMENTI VARI. CIG A023A93B1 <i>Vincolo: STA027.PNRR - contributo dallo Stato per nuova palestra scolastica per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia Munari di via don Lucchinetti a Sondrio - M4-C1-1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - cup h75e22000190006</i>	498.386,26	449.086,96	0,00	49.299,30	fattura in liquidazione
2.02.01.09.003	12776.58	2025	1551	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1668): CUP H75E22000190006 (M4-C1-1.3) FONDI PNRR - NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI <i>Vincolo: STA027.PNRR - contributo dallo Stato per nuova palestra scolastica per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia Munari di via don Lucchinetti a Sondrio - M4-C1-1.3: piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole - cup h75e22000190006</i>	90.458,23	0,00	-28.975,17	61.483,06	
2.02.01.09.003	12776.88	2025	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMATELEMATICO SINTEL. APPROVAZIONE D <i>Vincolo: bimservitu.Trasferimento da BIM per cessazione servitù</i>	89.309,64	80.475,32	0,00	8.834,32	arrivata fattura da liquidare
2.02.01.09.003	12776.88	2025	5389	OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON LUCCHINETTI - COD. CUP H75B25000140004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (IMPORTO TOTALE € 87.000,00). <i>Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021</i>	2.355,41	0,00	0,00	2.355,41	fattura in arrivo da liquidare
2.02.01.09.003	12776.191	2025	275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: NEXT GENERATION EU. (M4.C1.INV.1.3). NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P. LUCCHINETTI A SONDRIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. ADEMPIMENTI VARI. CIG A023A93B1D <i>Vincolo: AVANZOPALESTRA.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale</i>	176.496,36	159.037,72	0,00	17.458,64	è arrivata la fattura, è in fase di liquidazione
2.02.01.09.003	12776.191	2025	1567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI CUP H75E22000190006 <i>Vincolo: AVANZOPALESTRA.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale</i>	94.212,93	0,00	-28.193,61	66.019,32	vedi modifiche su sub

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	12777.191	2025	3214	OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON LUCCHINETTI - COD. CUP H75B25000140004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (IMPORTO TOTALE € 87.000,00). <i>Vincolo: CCIM21.Proventi da concessioni cimiteriali</i>	87.000,00	35,00	-9.699,97	77.265,03	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.009	11660.45	2025	4446	ACQUISTO, INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA DI N.6 VARCHI COMPOSTI DA N.11 TELECAMERE OCR LETTURA TARGHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA DENOMINATO "I 5 CERCHI DELLA SICUREZZA". <i>Vincolo: RL0038.Progetto in materia di sicurezza urbana "I 5 cerchi della sicurezza")": acquisto, installazione e collegamento alla Centrale Operativa di telecamere per lettura targhe - quota R.L.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.009	11660.191	2025	4447	ACQUISTO, INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE OPERATIVA DI N.6 VARCHI COMPOSTI DA N.11 TELECAMERE OCR LETTURA TARGHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA DENOMINATO "I 5 CERCHI DELLA SICUREZZA".	24.774,00	0,00	0,00	24.774,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.009	11700.50	2025	1587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.3019): PNRR SPOSTAMENTO PROVVISORIO IMPIANTO TELEFONICO (FIBRA OTTICA) INTERFERENTE CON LE OPERE. <i>Vincolo: STAF01.Contributo FOI per Pinqua</i>	8.188,04	0,00	0,00	8.188,04	in arrivo fattura
2.02.01.09.010	11178.191	2025	5338	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA DON GUANELLA - APPALTO DEI LAVORI. CUP H71B25000610004, CIG B9AFE9D57E (CAT. OG 6 - SINTEL ID n. 211499053). IMPEGNO DI SPESA € 90.981,00 IVA COMPRESA, OLTRE € 35,00 PER CONTROIBUTO ANAC <i>Vincolo: avanzo002024.Avanzo destinato agli investimenti 2024 - altre entrate di parte capitale</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11291.45	2025	1593	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE SUL MALLERO IN LOCALITÀ MAIONI. CUP. H71B19000430003. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. <i>Vincolo: RL0066.Manutenzione straordinaria strade con utilizzo somme erogate per lavori di somma urgenza evento franoso via Valeriana CUP H78H23000430009</i>	13.842,66	10.578,03	0,00	3.264,63	da tenere per liquidare indennità espropri terreni (saldo)
2.02.01.09.012	11840.22	2023	864	SOSTITUZIONE CENTRALINO GUASTO IMPIANTO SEMAFORICO BERTACCHI NORD, TRENTO/TRIESTE/XXV APRILE/VENETO. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 164799094). CIG Z6639C10AD - € 9.6 <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	9.617,31	0,00	0,00	9.617,31	è in arrivo fattura
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1659	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER IL ROGITO DI ATTI DI ACQUISTO TERRENI NELL'AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE. CIG Z672F0F19A. SPESA €. 9.417,55 <i>Vincolo: AVANZO000.Avanzo di amministrazione libero destinato a spesa in conto capitale anno origine 2020</i>	4.417,55	0,00	0,00	4.417,55	in corso, problemi con proprietari per espropri
2.02.01.09.012	11840.191	2023	1665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AGGIORNAMENTO CENTRALINO SEMAFORICO INCROCIO SAURO-TOTI-FIUME. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL (ID 162753787). CIG Z693918F14 - € 8.128,91 I.V.A. COMPRESA. <i>Vincolo: AVANZO21.Avanzo libero 2021</i>	8.128,91	0,00	0,00	8.128,91	in arrivo fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11840.274	2025	4741	LAVORI DI MODIFICA FUNZIONALE DI UNA PORZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'AREA EX CARINI – CIG B91627239E. €. 5.917,00. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. <i>Vincolo: CCIM21.Proventi da concessioni cimiteriali</i>	5.917,00	0,00	0,00	5.917,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11840.358	2025	3688	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI NUOVO REGOLATORE SEMAFORICO SU INCROCIO MAFFEI-PAROLO-MAZZINI. CIG. B81D0A756E. IMPEGNO DI SPESA €. 7.841,67. (SINTEL ID n. 206823683). <i>Vincolo: 000334.Monetizzazione parcheggio pubblico e acquisto aree</i>	7.841,67	0,00	0,00	7.841,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11841.191	2025	4727	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI, GRIGLIE, POZZETTI E CADITOIE CITTADINI. CIG B90A6AAD56. IMPEGNO DI SPESA €. 9.058,50. (SINTEL ID n. 209993392). <i>Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale</i>	8.327,24	2.318,74	0,00	6.008,50	arrivata fattura è in liquidazione
2.02.01.09.012	11843.191	2025	288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCUITO CICLABILE "SKILL PARK" PRESSO IL PARCO OVEST - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG B24A6E326F IMPEGNO DI SPESA € 13.662,91 (SINTEL ID n.185945371)	13.662,91	0,00	-27,47	13.635,44	
2.02.01.09.012	11843.191	2025	1613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI DELLE VIE CITTADINE – COMPLETAMENTO 2024. CUP H77H24001680004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 55.000,00.	27.921,78	0,00	-26.557,38	1.364,40	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11843.191	2025	2972	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA LINEA AEREA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CESURA. CIG B76CD77DD6. IMPEGNO DI SPESA € 2.415,32. <i>Vincolo: avanzo002024.Avanzo destinato agli investimenti 2024 - altre entrate di parte capitale</i>	2.415,32	0,00	0,00	2.415,32	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11843.191	2025	3004	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA GAVAZZENI A SONDRIO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP H77H25000780009- CIG B792A1E76B. (SINTEL ID n. 204643984). IMPEGNO DI SPESA €. 13.306,39 <i>Vincolo: avanzo002024.Avanzo destinato agli investimenti 2024 - altre entrate di parte capitale</i>	13.306,39	0,00	-8.106,39	5.200,00	
2.02.01.09.012	11843.191	2025	3207	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DA INCASSO NELL'ISOLA SPARTITRAFFICO IN LARGO PEDRINI. CIG B7B9871651. IMPEGNO DI SPESA € 6.074,78. <i>Vincolo: avanzo002024.Avanzo destinato agli investimenti 2024 - altre entrate di parte capitale</i>	6.074,78	0,00	0,00	6.074,78	prestazione conclusa, fattura sollecitata
2.02.01.09.012	11846.12	2025	1626	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: spese tecniche frazionamenti indennizzi e allacciamenti per <i>Vincolo: RL0066.Manutenzione straordinaria strade con utilizzo somme erogate per lavori di somma urgenza evento franoso via Valeriana CUP H78H23000430009</i>	8.011,58	1.956,83	0,00	6.054,75	per completamento q.e. (notaio e 20% terreni)

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11846.12	2025	1627	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Acquisto terreni Area parcheggio e Ski Area - RIQUALIFICAZIONE FERMATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO <i>Vincolo: RL0066.Manutenzione straordinaria strade con utilizzo somme erogate per lavori di somma urgenza evento franoso via Valeriana CUP H78H23000430009</i>	16.810,00	0,00	0,00	16.810,00	da conservare
2.02.01.09.012	11846.12	2025	1628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 Area parcheggio e Ski Area - RIQUALIFICAZIONE FERMATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO <i>Vincolo: RL0066.Manutenzione straordinaria strade con utilizzo somme erogate per lavori di somma urgenza evento franoso via Valeriana CUP H78H23000430009</i>	2.511,20	0,00	0,00	2.511,20	in erogazione
2.02.01.09.012	11846.20	2023	1808	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA DELLE CASSANDRE <i>Vincolo: PRO014.Trasferimento dalla Provincia per opere pubbliche</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.012	11846.80	2023	1786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione delle vie di accesso alla passerella ciclopedonale sulle "Cassandre" del Mallero. Impegno di spesa €. 100.000,00. <i>Vincolo: PRO012.Contributo dalla Provincia (fondi AQST) per realizzazione nuova passerella ciclopedonale sulle cassandre del torrente Mallero sistemazione vie d'accesso</i>	2.909,23	0,00	0,00	2.909,23	da tenere per gli espropri ancora da liquidare
2.02.01.09.012	11846.80	2025	3662	REALIZZAZIONE DELLE VIE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL MALLERO. CUP. H71B19000430003. CORRESPONSIONE SALDO DELL'INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE. - FG 21 MAPP. 88. <i>Vincolo: PRO012.Contributo dalla Provincia (fondi AQST) per realizzazione nuova passerella ciclopedonale sulle cassandre del torrente Mallero sistemazione vie d'accesso</i>	74,59	0,00	0,00	74,59	da liquidare agli eredi dell'espropriato in base a successione
2.02.01.09.012	11848.122	2025	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" - CUP H71B21001950001. D <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	133.590,00	128.441,48	0,00	5.148,52	arrivato conto finale, in attesa di fatturazione
2.02.01.09.012	11848.122	2025	1568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.4087): PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1) "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE DI PONCHIERA" - CUP H71B21001950001. D <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	58.613,20	0,00	0,00	58.613,20	arrivato conto finale, in attesa di fatturazione
2.02.01.09.012	11869.24	2025	4519	DECISIONE A CONTRARRE - INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, "REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E OPERE CONNESSE ALLA VIABILITÀ IN COMUNE DI SONDRIO - FRAZIONE MOSSINI" - CUP H71B21007530007, CIG B91B2D9D3C. IMPEGNO DI SPESA: € 250,00 PER CONTRIBUTO ANAC. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E ADEMPIMENTI VARI <i>Vincolo: AQST2022_2023.Ricostruzione interventi ex pinqua finanziati da Provincia</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11869.70	2023	1495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN F.NE S. ANNA. IMPEGNO DI SPESA. € 149.995,27. CUP. H71B19000170003.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.012	11869.80	2023	1631	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE PONCHIERA. IMPEGNO DI SPESA € 175.000,00.= CUP. H71B19000380003. <i>Vincolo: PRO006.Contributo dalla Provincia per realizzazione parcheggio in Frazione Ponchiera</i>	4.922,06	0,00	0,00	4.922,06	Da conservare, problemi con pratiche espropri in corso di definizione
2.02.01.09.012	11869.151	2025	1343	OPERE DI URBANIZZAZIONE QUALITATIVE AGGIUNTIVE ESEGUITE DA SOGGETTO PRIVATO. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELL'IMPORTO DI €. 35.042,35.	35.042,35	0,00	-42,35	35.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11870.25	2025	4743	DECISIONE A CONTRARRE – INDIZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO "RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO PRESSO LA PALESTRA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI" – CUP H71J25000170003, CIG B9344FE971. IMPEGNO DI SPESA: € 250,00 PER CONTRIBUTO ANAC. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E ADEMPIMENTI VARI <i>Vincolo: AQST2022_2023.Ricostruzione interventi ex pinqua finanziati da Provincia</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.012	11877.13	2024	2852	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI PER RIPRISTINI INTERVENTI BANDO LUMEN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. €. 85.708,30. CUP H78H18000430006. <i>Vincolo: PRO003.CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE BANDO LUMEN</i>	70.306,16	69.455,78	0,00	850,38	in erogazione
2.02.01.09.012	12593.358	2023	1611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACQUISIZIONE AREA DI PUBBLICO INTERESSE UBICATA PRESSO IL PARCO BARTESAGHI INDIVIDUATA AL FG. 47 MAPP. 260. <i>Vincolo: 000334.Monetizzazione parcheggio pubblico e acquisto aree</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.013	11848.56	2025	242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e <i>Vincolo: STA024.CUP H71B21001940001 PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina</i>	33.606,58	22.838,40	0,00	10.768,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.013	11848.56	2025	1331	PNRR – FINANZIATO DALL'UE "NEXTGENERATION EU" (M5C2, INV 2.1) PISTA CICLABILE CON MARCIAPIEDI SUL VIALE DELLO STADIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AI CAMPI SPORTIVI IN LOC. CASTELLINA". CUP H71B21001940001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA – VARIANTE IN CORSO D'OPERA – AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 <i>Vincolo: STA024.CUP H71B21001940001 PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.013	11848.56	2025	4335	PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" (M5, C2, INV2.1) "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA LOC. CASTELLINA". ESTENSIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI PER VALUTAZIONE MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE ART. 26 DEL DL 17 MAGGIO 2022, N. 50 <i>Vincolo: STA024.CUP H71B21001940001 PNRR Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile viale dello Stadio area esterna campi loc. Castellina</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.013	11850.191	2025	231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN MASSELLI – CIG Z093DB3421. IMPEGNO DI SPESA €. 6.039,00. <i>Vincolo: AVANZO22.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale</i>	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.014	11170.48	2025	1406	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI MALLERETTO VIA PIO RAINA 4 <i>Vincolo: ALIEN2024.Vincolo alienazioni</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	in corso di riemissione fattura corretta
2.02.01.09.014	11179.191	2025	2998	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VALGELLI IN FRAZIONE MOSSINI, – CIG B7889AAE6C – IMPEGNO DI SPESA € 6.087,80. <i>Vincolo: avanzo002024.Avanzo destinato agli investimenti 2024 - altre entrate di parte capitale</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	fattura in fase di liquidazione
2.02.01.09.014	11179.191	2025	3005	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE COMUNALE. – CIG B792B87155 – IMPEGNO DI SPESA € 1.522,56 <i>Vincolo: CCIM21.Proventi da concessioni cimiteriali</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	fattura da liquidare
2.02.01.09.014	11550.274	2025	4315	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO DI COPERTURA GAZEBO PRESSO L'ASILO NIDO "LA COCCINELLA" – CIG B8B55C94F3 – IMPEGNO DI SPESA € 1.708,00. <i>Vincolo: CCIM21.Proventi da concessioni cimiteriali</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.015	11050.44	2025	5274	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CINERARIO COMUNE AL CIMITERO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 10.670,00 IVA INCLUSA SULL'ESERCIZIO 2025 - CIG B9A87C312B. <i>Vincolo: 000350.Contributo da privati per interventi di messa a norma tombe (uscita cap. 11050/44)</i>	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00	Il fornitore dovrebbe concludere l'esecuzione a breve.
2.02.01.09.016	11620.274	2025	3954	NUOVE ATTREZZATURE PER IL CAMPO DI CALCIO CONI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA CON POSA DI DUE PANCHINE PER ESTERNO DA 22 POSTI A SEDERE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CIG B85324D07E. IMPEGNO DI SPESA €. 13.542,00. (SINTEL ID n. 207571689). <i>Vincolo: CCIM21.Proventi da concessioni cimiteriali</i>	13.542,00	0,00	0,00	13.542,00	in arrivo fattura, merce consegnata e posata 31.12.2025
2.02.01.09.016	11650.62	2025	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: APPALTO LAVORI LOTTO 1 :“FINANZIAMENTO “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” – “PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO” CUP H78I21001280003 - CIG <i>Vincolo: STA025.CUP H78I21001280003 PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi</i>	854.561,37	0,00	-717.900,76	136.660,61	vedi sub

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	11650.62	2025	255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e <i>Vincolo: STA025.CUP H78I21001280003 PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi</i>	37.723,49	0,00	-29.016,91	8.706,58	
2.02.01.09.016	11650.62	2025	256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.01.2021 (PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1) Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e <i>Vincolo: STA025.CUP H78I21001280003 PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi</i>	32.318,34	0,00	-23.814,92	8.503,42	
2.02.01.09.016	11650.62	2025	5200	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - "PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO" - CUP H78I21001280003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. <i>Vincolo: STA025.CUP H78I21001280003 PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi</i>	17.610,94	0,00	-1.166,02	16.444,92	
2.02.01.09.016	11650.62	2025	5201	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - "PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PIAZZA MERIZZI - INTERVENTO DI RIFACIMENTO" - CUP H78I21001280003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. <i>Vincolo: STA025.CUP H78I21001280003 PNRR Rigenerazione urbana - Rifacimento palestra presso centro sportivo di Piazzale Merizzi</i>	4.780,46	0,00	0,00	4.780,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.016	11700.60	2025	1519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6544): INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE,FINALIZZATI AD INCREMENTARE L'ATTIVITÀTURISTICA DEL PAESE IN RELAZIONE ALLOSVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 (LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 106). RIFACIMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE MERIZZI A SONDRIO <i>Vincolo: RL100.Rifacimento del Palazzetto di Piazzale Merizzi cup H73I21000220003</i>	350.699,69	0,00	-314.040,25	36.659,44	in attesa di riemissione fattura
2.02.01.09.018	11801.191	2025	3602	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CAPPELLETTA DI LOURDES IN VIA DON BOSCO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO INERENTE LA RELAZIONE DI RESTAURO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE E PROPOSTA DI INTERVENTO CONSERVATIVO SUL CAMPANILE E SUL TIMPANO IN LITOCEMENTO – CIG B805C566A7. IMPEGNO DI SPESA € 314,00	314,00	0,00	0,00	314,00	in arrivo fattura
2.02.01.09.019	11700.70	2025	93	RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1383/2023. PNRR – M5, C2, I2.3.1 - EDIFICIO SOCIAL HOUSING (SH) CUP H71B21000350005 – CIG A0306AD92E <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	4.131.195,98	2.864.680,00	-885.585,98	380.930,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	18404.191	2024	1754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE REGOLATORI E ATTUATORI DELLE UTA E INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO "LE VOLTE" - SMART CIG Z643DC8668 IMPEGNO DI SPESA € 21.547,87 (SINTEL ID n.177475047) <i>Vincolo: AVANZO2022.Avanzo di amministrazione 2022 libero destinato a spese in conto capitale</i>	21.547,87	0,00	0,00	21.547,87	in attesa di riemissione fattura
2.02.01.09.999	9359.191	2025	4876	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI AUTOSTAZIONE DI VIA TONALE – OPERE DA IDRAULICO. CIG B957DEFACC IMPEGNO DI SPESA €. 8.360,66.	8.360,66	0,00	0,00	8.360,66	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.999	9359.191	2025	5193	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZI IGIENICI AUTOSTAZIONE DI VIA TONALE. CIG B998C60DBA. IMPEGNO DI SPESA € 2.139,34.	2.139,34	0,00	0,00	2.139,34	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.999	9360.191	2025	1419	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Incentivi per funzioni tecniche (art.45 del D.Lgs 36/2023) da quadro economico NTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZALE VALGOI– CUP: H72H24000480004APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (IMPORTOTOTALEE. 145.000,00).	1.879,21	0,00	0,00	1.879,21	incentivo in erogazione
2.02.01.09.999	11173.191	2025	4877	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO PRETORIO E PALAZZO MARTINENGO. CIG B95C6A8E07 – IMPEGNO DI SPESA € 3.761,98.	3.761,98	0,00	0,00	3.761,98	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.999	11173.191	2025	5068	DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 2 CORPI ILLUMINANTI DA TERRA E 1 LAMPADA A TERRA DA SCRIVANIA PER L'UFFICIO DEL SINDACO PRESSO IL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA € 6.874,64. (SINTEL ID n. 210994454) - CIG B95E6335BD.	6.874,64	0,00	0,00	6.874,64	Arrivata fattura.
2.02.01.09.999	11173.191	2025	5078	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADIE NEGLI UFFICI E NELLA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL MUNICIPIO. CIG B9580150AF – IMPEGNO DI SPESA € 17.019,00 IVA COMPRESA (SINTEL ID n. 210975665)	17.019,00	0,00	0,00	17.019,00	arrivata fattura
2.02.01.09.999	11700.50	2025	1586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.3019): "NEXTGENERATIONEU" – PNRR M5 C2 INV. 2.3.1 (PINQUA) "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE TRA LA VIA DONEGANI E LA VIA TEGLIO A SONDRIO" – SPOSTAMENTO DEFINITIVO IMPIANTO TELEFONICO (FIBRA OTTICA) INTERFERENTE CON LE OPERE. <i>Vincolo: STAF01.Contributo FOI per Pinqua</i>	19.843,76	0,00	0,00	19.843,76	in arrivo fattura
2.02.01.09.999	11700.50	2025	1588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.3019): "NEXTGENERATIONEU"PNRR M5 C2 INV. 2.3.1 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)". REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE TRA LA VIA DONEGANI E LA VIA TEGLIO A SONDRIO - SPOSTAMENTO E MODIFICA RETE ELETTRICA DI BASSA TENSIONE (BT) INTERFERENTE CON LE OPERE. <i>Vincolo: STAF01.Contributo FOI per Pinqua</i>	9.481,84	0,00	0,00	9.481,84	in arrivo fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11700.50	2025	1589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.3019): "NEXTGENERATIONEU" PNRR M5 C2 INV. 2.3.1 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA). "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" -REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE TRA LA VIA DONEGANI E LA VIA TEGLIO A SONDRIO" – SPOSTAMENTO E MODIFICA TRATTO DI R <i>Vincolo: STAF01.Contributo FOI per Pinqua</i>	1.104,84	0,00	0,00	1.104,84	in arrivo fattura
2.02.01.09.999	11700.70	2025	110	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE DI HOUSING SOCIALE E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITÀ).. <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	2.368.804,02	1.283.171,10	-91.672,92	993.960,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.999	11700.70	2025	1497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.7523): PNRR M5C2 INV. 2.3.1 (PINQUA)" "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI VIA DONEGANI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA – VARIANTE IN CORSO D'OPERA – AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	in arrivo fattura
2.02.01.09.999	11700.70	2025	1508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.7523): NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INV. 2.3.1 (PINQUA) "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE". INCARICO COORD SIC FASE ESECUZIONE EDIFICIO SH, EDIFICIO CHT E EDIFICIO CPD E PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. IL COORD SIC FASE ESECUZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	93.909,71	25.376,00	-53.308,11	15.225,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.999	11700.70	2025	2486	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA PNRR REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MANIFESTAZIONI ED EVENTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA/GEOTECNICA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI. CIG B6D7159733 - CUP H71B21000350005. IMPEGNO DI SPESA € 1.268,80 IVA COMPRESA <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	in arrivo fattura
2.02.01.09.999	11700.70	2025	2920	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – "NEXTGENERATIONEU" (PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1(PINQUA) – "[R.I.U./SO] RIGENERAZIONE INTEGRATA URBANA/ SONDRIO - QUALITÀ DIFFUSA DELL'ABITARE" REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA MANIFESTAZIONI ED EVENTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA — VARIANTE IN CORSO D'OPERA <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	in arrivo fattura
2.02.01.09.999	11700.70	2025	4458	PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE" - "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)". INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI ACQUE BIANCHE <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	14.640,00	0,00	-7.100,40	7.539,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11700.70	2025	4750	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA PER LA PARZIALE REALIZZAZIONE DI HOUSING SOCIALE E CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DISABILITÀ – NUOVA AREA MANIFESTAZIONI ED EVENTI. PAGAMENTO INDENNITA' PER ESPROPRIO TERRENO - FOGLIO 44 MAPPALE 885. <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	3.796,52	0,00	0,00	3.796,52	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.01.09.999	11700.70	2025	4804	PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1PINQUA– “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA INCARICO NOTARILE PER IL ROGITO DI ATTO DI ACQUISTO TERRENO NELL'AMBITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA AREA MANIFESTAZIONI ED EVENTI”. <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	1.996,74	0,00	0,00	1.996,74	in arrivo fattura
2.02.01.09.999	11700.70	2025	5140	PNRR – M5 C2 – INV. 2.3.1PINQUA– “INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.2.3 AREA EX ENEL VIA NANI-VIA EUROPA INCARICO NOTARILE PER IL ROGITO DI ATTO DI ACQUISTO TERRENO NELL'AMBITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA AREA MANIFESTAZIONI ED EVENTI”. <i>Vincolo: STA013.CUP H71B21000350005 PNRR Rigenerazione urbana - RI.U.SO - Contributo stato per attuazione interventi bando PINQUA</i>	413,55	0,00	0,00	413,55	in arrivo fattura
2.02.01.09.999	11710.45	2025	1514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MONTE SALUTE - RIGENERAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO, FULCRO DI UNA NUOVA VISIONE DI POLITICHE INTEGRATE - DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL RUP PER SVOLGIMENTO GARA APERTA DI PROGETTAZIONE - CUP H73D22000360006. CIG B1486041DE (SINTEL ID n. 182438825). IMPEGNO DI SPESA € 20.447,20. <i>Vincolo: RL0050.Trasferimento fondi Regione Lombardia per interventi "Monte Salute" quota capitale</i>	20.447,20	18.402,48	0,00	2.044,72	in arrivo fattura, prestazione resa
2.02.01.09.999	11710.45	2025	2283	MONTE SALUTE – APPALTO LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, AMBIENTALI E PROVE GEOTECNICHE <i>Vincolo: RL0050.Trasferimento fondi Regione Lombardia per interventi "Monte Salute" quota capitale</i>	27.147,26	0,00	0,00	27.147,26	in attesa di riemissione fattura corretta
2.02.01.09.999	11900.50	2025	312	PNRR M2 C1 I1.1 – LINEA A - “NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO” – CUP. H72F23000060005. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA E COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI. IMPEGNO DI SPESA € 16.432,33 (IVA COMPRESA). CIG. B4414584A7 (SINTEL ID 191954908). <i>Vincolo: PRO019.Contributo AQST per centro di raccolta rifiuti</i>	16.432,33	0,00	-2.963,21	13.469,12	
2.02.01.09.999	11900.50	2025	2922	“FINANZIAMENTO EUROPEO NextGenerationEU” — PNRR M2 C1 I1.1 – LINEA A — REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI. “NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO” – CUP H72F23000060005, CIG B302D1AA91. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA — VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. 36/2023 <i>Vincolo: PRO019.Contributo AQST per centro di raccolta rifiuti</i>	44.852,75	20.504,09	0,00	24.348,66	in liquidazione la fattura

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	11900.70	2025	278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR M2 C1 I1.1 – A - "NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI SONDRIO". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA PFTE, ESECUTIVA, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETT E DI ESECUZIONE, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E VERIFICHE RISPETTO VINCOLI DNSH (CPV 71240000-2). CIG A018054929 (SINTEL ID n. 174895538). IMPEGNO DI SPESA € 102.265,46 - OLTR <i>Vincolo: STA059.CUP H72F23000060005 (PNRR M2 C1 I1.1) – "Nuovo centro di raccolta rifiuti nel Comune di Sondrio"</i>	44.319,48	43.519,84	0,00	799,64	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.03.02.002	9441.191	2025	4831	SERVIZIO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA A PROGETTO PILOTA IMPLEMENTAZIONE BIM FASE 2. <i>Vincolo: 000077.Quota del 20% prevista dal comma 5 dell'art. 45del d.lgs. 36/2023 (c.d. fondo innovazione) destinata all'acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione</i>	4.135,80	0,00	0,00	4.135,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2.02.03.06.999	10380.80	2025	1595	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SPOSTAMENTO LINEA ALIMENTAZIONE IP AEREA VIE DE SIMONI-BASSI A FIANCO DELLA CAPPELLETTA VOTIVA "MADONNA DELLA ROCCA". <i>Vincolo: PRIFIRST.Contributi da privati per intervento di ristrutturazione immobile in via Bassi - housing first</i>	1.661,47	0,00	0,00	1.661,47	in attesa di fattura, prestazione resa, opera conclusa
2.02.03.99.001	9440.22	2025	1532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIGITAL DELIVERY DELLE PRATICHE EDILIZIE E PRIMO INTERVENTO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ARCHIVIAE PRESSO L'UFFICIO TECNICO - CIG Z293DBE36F IMPEGNO DI SPESA € 34.999,99 (SINTEL ID n.177386144). <i>Vincolo: PRO017.Trasferimento fondi Programma AQST 2022</i>	6.178,37	0,00	0,00	6.178,37	fattura emessa ma sospesa perchè si è in attesa di documentazione relativa alla prestazione resa
2.03.03.03.999	11619.191	2025	292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO CONI IN LOCALITÀ CASTELLINA. IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO CONCESSO. €. 60.000,00.	60.000,00	47.082,00	0,00	12.918,00	contributo in fase di liquidazione
Totale titolo 2					10.759.119,95	5.506.328,14	-2.356.751,08	2.896.040,73	

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	12950.86	2025	5363	IRPEF DICEMBRE CONTRIBUTI ENTI/ASSOCIAZIONI	669,10	0,00	0,00	669,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.01.02.001	14201.87	2025	5371	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE	677.835,58	0,00	10.172,73	688.008,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.01.01.02.001	14501.87	2024	950	IVA COMMERCIALE 2024	134.236,15	51.144,13	0,00	83.092,02	da conservare
7.01.01.02.001	14501.87	2025	965	IVA COMMERCIALE 2025	18.270,78	0,00	132.198,78	150.469,56	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.01.03.01.001	12950.89	2025	5364	IRPEF DICEMBRE LAVORO AUTONOMO	19.090,85	0,00	0,00	19.090,85	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	13170.12	2024	5434	impegno a quadratura	8.829,75	0,00	0,00	8.829,75	da conservare
7.02.01.02.001	13170.12	2025	5373	quadratura per salario accessorio pagato	9.336,29	0,00	0,00	9.336,29	da conservare
7.02.01.02.001	13185.12	2024	5433	differenza a quadratura	793,97	0,00	0,00	793,97	da conservare
7.02.01.02.001	13185.12	2025	5375	quadratura per salario accessorio	920,27	0,00	0,00	920,27	da conservare
7.02.01.02.001	14180.12	2025	3393	RIVERSAMENTO INCASSI POS PRESSO MVSA E CAST PER SPETTACOLO "CENERENTOLA" DEL 29.12.2025	96,00	0,00	5.718,00	5.814,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.01.02.001	14180.12	2025	4132	RIVERSAMENTO INCASSI POS PRESSO MVSA E CAST PER SPETTACOLO "INCREDIBILI STORIE DI UN SAGGIO" DEL 02.11.2025	238,00	728,00	504,00	14,00	conservare
7.02.01.02.001	14180.12	2025	5185	RIVERSAMENTO INCASSI POS PRESSO MVSA E CAST PER SPETTACOLO "GOSPEL SOUNDS FOR THE NEW YEAR"	320,00	0,00	360,00	680,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.02.01.009	13080.12	2025	933	RIVERSAMENTO UR1 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "SALVAMARE" SU BOLLETTE TARI ANNO 2024	0,00	0,00	56,69	56,69	da conservare
7.02.02.01.009	13080.18	2025	935	RIVERSAMENTO UR2 COMPONENTE PEREQUATIVA C.D. "CALAMITA' NATURALI" SU BOLLETTE TARI ANNO 2024 (PAGOPA) ENTRO 31.03.2026	39,06	0,00	808,38	847,44	da conservare
7.02.02.01.013	13040.20	2025	2247	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI E COMPONENTI UCC - SPESA € 8.702,00.	1.592,28	1.559,57	0,00	32,71	Da conservare.
7.02.02.01.013	13040.20	2025	2248	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI E COMPONENTI UCC - SPESA € 8.702,00.	556,99	442,58	0,00	114,41	Da conservare.
7.02.02.01.013	13040.20	2025	5376	impegno per incasso CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI ANNO 2025 CONTRIBUTO FISSO	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	Da conservare.
7.02.03.02.999	13400.45	2025	2178	"RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA MAFFEI". CUP H74F23000120006, CIG B64C3D6756 (SINTEL ID 199381946). AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA DI € 269.817,87 IVA COMPRESA	99.518,03	84.794,96	0,00	14.723,07	in arrivo fattura, intervento concluso
7.02.03.02.999	13400.45	2025	4774	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA MAFFEI	39.304,02	0,00	0,00	39.304,02	in arrivo fattura, intervento concluso
7.02.03.02.999	13400.45	2025	4776	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA MAFFEI, PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	1,57	0,00	0,00	1,57	in arrivo fattura
7.02.03.02.999	13400.45	2025	4777	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA MAFFEI	857,60	0,00	0,00	857,60	da erogare
7.02.03.02.999	13400.45	2025	5372	impegno a quadratura entrata	318,78	0,00	0,00	318,78	per incentivi ancora da impegnare
7.02.04.02.001	12970.90	2005	2173	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO COND. IRIS VERSATO CON BOLLETTA N. 6736 DEL 30.5.2005	390,00	0,00	0,00	390,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2025**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2006	833	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 765 DEL 14.2.2006	179,84	0,00	0,00	179,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2007	842	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 166 DEL 11.1.2007	33,15	0,00	0,00	33,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2008	1638	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1931 DEL 23.4.2008	405,00	0,00	0,00	405,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2008	1952	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 2359 DEL 21.5.2008	165,06	0,00	0,00	165,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2008	2078	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 2605 DEL 6.6.2008	176,31	0,00	0,00	176,31	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3225	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 3980 DEL 27.8.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3233	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4046 DEL 1.9.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3236	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4079 DEL 2.9.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3238	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4127 DEL 4.9.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3242	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4154 DEL 8.9.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3243	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4156 DEL 8.9.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3629	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE INVERNALE 2007/2008 VERSATO CON BOLLETTA N. 4851 DLE 15.10.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2008	3971	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 5464 DEL 24.11.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2008	4568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VERSATO CON BOLLETTA N. 6085 DEL 31.12.2008	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2009	1717	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE (3 MESI AFFITTO) VERSATO CON BOLLETTA N. 1843 DEL 20.4.2009	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2010	883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE BOX PARI A 3 MENSILITÀ	174,00	0,00	0,00	174,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2011	1612	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA CON BOLLETTA N. 2086 DEL 29.4.2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2012	556	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE D'USO LOCALI PRESSO PALAZZO MARTINENGO	267,00	0,00	0,00	267,00	uso locali in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2012	1184	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO GESTIONE CENTRO LE VOLTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2012	2622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ALPEGGIO VERSATO CON BOLLETTA N. 3655 DEL 2.8.2012	250,00	0,00	0,00	250,00	contratto in essere
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3190	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA STAG SPORTIVA 2013/2014 VERSATO CON BOLLETTA N. 4538 DEL 19.9.2013	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3728	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5575 DEL 11.11.2013	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2013	3732	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2013	4011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5892 DEL 27.11.2013	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2408	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2897	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PARI A TRE MENSILITA' AFFITTO VERSATO CON BOLLETTA N. 6861 DEL 9.12.2014	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2014	2898	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 916 DEL 19.2.2014	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2014	3067	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VERSATO CON BOLLETTA N. 7118 DEL 22.12.2014	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2015	2323	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2015	2886	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE IN VIA TORELLI 63	616,08	0,00	0,00	616,08	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2016	736	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE (3 MESI CANONE AFFITTO)	40,00	0,00	0,00	40,00	Da conservare fino a stralcio per prescrizione
7.02.04.02.001	12970.90	2016	1390	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2055 DEL 14.03.2016	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	1393	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2184 DEL 17.03.2016	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	1441	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2271 DEL 22.3.2016	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	1617	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2648 DEL 6.4.2016	100,00	0,00	0,00	100,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	2027	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4603 DEL 9.6.2016	500,00	0,00	0,00	500,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	2263	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI VERSATO CON BOLLETTA N. 5148 DEL 28.6.2016	600,00	0,00	0,00	600,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	2264	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5373 DEL 4.7.2016	250,00	0,00	0,00	250,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	2462	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5801 DEL 21.7.2016	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	3108	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 7816 DEL 7.10.2016	700,00	0,00	0,00	700,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2016	3213	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO SONDRIO EST DUE VERSATO CON BOLLETTA N. 8711 DEL 7.11.2016	100,00	0,00	0,00	100,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2016	3619	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2017	1243	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1056 DEL 22.2.2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2017	2491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALDO MORO	500,00	0,00	0,00	500,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2017	2908	DRESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5647 DEL 13.9.2017	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2017	3674	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI CON OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA TOTI 18	150,00	0,00	0,00	150,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2017	4127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PROT 40747 11/12/2017	150,00	0,00	0,00	150,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2018	840	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	150,00	0,00	0,00	150,00	uso impianti sportivi in corso
7.02.04.02.001	12970.90	2018	1058	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	150,00	0,00	0,00	150,00	da conservare fino a prescrizione in caso di richiesta svincolo
7.02.04.02.001	12970.90	2018	1411	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN VIA L. MALLERO	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2018	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI LIVELLAMENTO PORFIDO	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2018	2883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONTE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GAVAZZENI 6	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2018	3427	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	200,00	0,00	0,00	200,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2018	3428	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	151,38	0,00	0,00	151,38	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2018	3568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE TEMPORANEO USO CANTIERE SU VIA MERIGGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2018	4445	restituzione deposito cauzionale versato quiet. 7523 1/8/2018 per affitto	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare fino a prescrizione, al momento non è pervenuta richiesta di svincolo
7.02.04.02.001	12970.90	2019	933	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILE FRAZ. MOSSINI	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	concessione in essere
7.02.04.02.001	12970.90	2019	2690	RESTITUZIONE DEPOSITO PARI A TRE MENSILITA' CANONE AFFITTO LOCAZIONE COMUNALE IN VIA TORELLI	150,90	0,00	0,00	150,90	locazione in essere

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2019	4153	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO VIA STELVIO 48 MQ 27	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2019	4559	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2020	968	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR N. 12	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2020	3169	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LUSARDI	500,00	0,00	0,00	500,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2020	3747	RESTITUZIONE GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL CENTRO LE VOLTE	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2020	4278	restituzione deposito cauzionale	700,00	0,00	0,00	700,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2020	4279	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	102,00	0,00	0,00	102,00	contratto di locazione in essere
7.02.04.02.001	12970.90	2021	553	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ADUA 4 BOLLETTA N. 42 DEL 5.01.2021	250,00	0,00	0,00	250,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	557	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MERIGGIO BOLLETTA N. 666 DEL 21.01.2021	500,00	0,00	0,00	500,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	624	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BOFFALORA	200,00	0,00	0,00	200,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	1808	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ADDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE PER LA STAGIONE SINFONICA 2021-2022	500,00	0,00	0,00	500,00	da conservare fino a prescrizione per eventuale richiesta svincolo
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2216	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	400,00	0,00	0,00	400,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2249	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROT. N. 16644/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare fino a prescrizione, al momento non è pervenuta richiesta di svincolo
7.02.04.02.001	12970.90	2021	2800	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE E RIPRISTINO SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR	200,00	0,00	0,00	200,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3349	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO P.LE MERIZZI	816,00	0,00	0,00	816,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3355	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NANI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3543	RESTUTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT. 37125 /2021 DEL 22/09/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3556	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO	500,00	0,00	0,00	500,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	3557	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A GARANZIA DI EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO	100,00	0,00	0,00	100,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4024	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON QUIETANZA N. 7822 DEL 22.11.2021	720,00	0,00	0,00	720,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON QUIETANZA N, 7593 DEL 12.11.2021	200,00	0,00	0,00	200,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2021	4669	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE RIPRISTINO SUOLO E SOTTOSUOLO CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA	600,00	0,00	0,00	600,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	703	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TONALE	500,00	0,00	0,00	500,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1173	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME	400,00	0,00	0,00	400,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1174	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA C. ALESSI	200,00	0,00	0,00	200,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	1175	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PAROLO	500,00	0,00	0,00	500,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	2426	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO I N FRAZIONE TRIASSO	250,00	0,00	0,00	250,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	2857	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALI DANNI AL SUOLO PUBBLICO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3566	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	960,00	0,00	0,00	960,00	Da conservare fino a prescrizione, al momento non è pervenuta richiesta di svincolo
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3681	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DONEGANI	250,00	0,00	0,00	250,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3869	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VIA ROTA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3870	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ZARA	250,00	0,00	0,00	250,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3871	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZION E SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2022	3992	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ROTA	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2022	4671	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITVA PER AFFIDAMENTO PROGETTO LAVORI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MERIZZI	2.140,67	0,00	0,00	2.140,67	al momento non è pervenuta richiesta di svincolo (prescrizione decennale)
7.02.04.02.001	12970.90	2023	830	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	210,00	0,00	0,00	210,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	831	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' MOSSINI/AI PRATI	800,00	0,00	0,00	800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	832	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PARIBELLI	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2322	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE TOCALLI	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2625	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VIA TONALE	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	2973	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MERIZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3125	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTO USO SUOLO PUBBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3126	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PROT.GENERALE 0021689 DEL 20.06.2023	144,00	0,00	0,00	144,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN LARGO FOLLA	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3128	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA S.C. DE LELLIS	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3444	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN F.NE SASSELLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3445	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GRUMELLO	400,00	0,00	0,00	400,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	3455	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA IV NOVEMBRE 12 - CONDOMINIO SAGITTARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4125	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	4262	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 9481 DEL 3.10.2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5441	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	250,00	0,00	0,00	250,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2023	5681	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (3 MENSILITA') PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	565,47	0,00	0,00	565,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2024	1022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN VIA SCARPATETTI	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2024	1351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MERIGGIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2024	1415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO PROVVISORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2024	2152	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2024	2207	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (3 MENSILITA') CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2024	2595	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN VIA BASSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2024	3736	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN VIA STELVIO 7	450,00	0,00	0,00	450,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2024	4281	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO SAT	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2024	5414	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BATTI STI-VIA TRIESTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	940	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	1803	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	1804	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	2513	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO IL 28.05.2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	2982	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE UTILIZZO SALE CASTELLO MASEGRA DAL 04 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	2985	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LOC.TRIASSO	240,00	0,00	0,00	240,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	2986	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDO PROCEDURA APERTA LOCAZIONE LOCALI STAZIONE AUTOBUS PER DESTINAZIONE COMMERCIALE	695,00	0,00	1.402,90	2.097,90	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	3308	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (3 MENSILITA') CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	3555	Restituzione deposito cauzionale per per assegnazione alloggio "casa Maffei" in via Lavizzari ingresso via parravicini 16	60,00	0,00	0,00	60,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	3585	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 2.09.2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2025	3665	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO	600,00	0,00	0,00	600,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	3893	RESTITUZIONE DEPOSITO GARANZIA PROVVISORIA GARA D'APPALTO SERVIZIO GESTIONE TIROCINI	1.616,28	0,00	0,00	1.616,28	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	4395	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	1.800,00	0,00	1.400,00	3.200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	4418	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 18.11.2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2025	4419	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE IN DATA 08.11.2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2025	4453	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - via V Alpini 1B	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	12970.90	2025	4850	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE NELLA GIORNATA 13.12.2025 PER SPETTACOLO "ROMEO & JULIET"	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2025	4884	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE NELLA GIORNATA 20.01.2026 PER SPETTACOLO "LA SERA DEI MIRACOLI"	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	4885	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 09.12.2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	12970.90	2025	5124	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 20.12.2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	5294	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	5341	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO E DELL'IMPIANTO DELLE ALBERATURE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	5368	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	450,00	0,00	0,00	450,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.04.02.001	12970.90	2025	5369	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEATRO SOCIALE IL GIORNO 29.12.2025 PER SPETTACOLO "CENERENTOLA"	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.04.02.001	13070.93	2023	5691	restituzione deposito versato in eccesso sospeso 1174 del 14.2.2023	4,00	0,00	0,00	4,00	da conservare
7.02.99.99.999	13000.91	2011	2351	LEGGE 9/01/1989 N. 13 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2011 - somma residua in attesa conclusione istruttoria (1.3.2019)	11.537,99	0,00	0,00	11.537,99	in attesa di completare iter amministrativo, sono da conservare o per restituirli a regione o da liquidare ai privati
7.02.99.99.999	13000.91	2017	1225	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	6.720,41	0,00	0,00	6.720,41	da conservare fino a prescrizione del credito
7.02.99.99.999	13000.91	2019	1597	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO A IMPIANTI FOTOVOLTAICI	386,13	0,00	0,00	386,13	da conservare fino a prescrizione del credito
7.02.99.99.999	13000.91	2020	656	L.13-89 BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO 2015 III ELENCO SALDO	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	in attesa di completare iter amministrativo, conservare o per restituire a regione o per liquidare il privato
7.02.99.99.999	13000.91	2020	1067	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO AI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	631,28	0,00	0,00	631,28	da conservare fino a prescrizione del credito
7.02.99.99.999	13000.91	2021	2326	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO A IMPIANTI FOTOVOLTAICI	24.534,80	0,00	0,00	24.534,80	da conservare fino a prescrizione del credito
7.02.99.99.999	13000.91	2021	2613	RIMBORSO DA AGENZIA ENTRATA IMPOSTA DI REGISTRO - ANNO 2014 - CAPITALE € 7.357,72 DA GIRARE A CAO ISABELLA (IMPEGNO IN ATTESA DI DETERMINA)	7.357,72	0,00	0,00	7.357,72	da conservare fino a prescrizione del credito
7.02.99.99.999	13000.91	2022	1373	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022	4.199,64	0,00	0,00	4.199,64	da conservare fino a prescrizione del credito
7.02.99.99.999	13000.91	2022	2151	CONTRIBUTI L. 13-89 - FABBISOGNO 2018 IV ELENCO SALDO	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	in attesa di completare iter amministrativo, conservare o per restituire a regione o per liquidare il privato
7.02.99.99.999	13000.91	2023	1288	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2023	360,00	0,00	0,00	360,00	da conservare fino a prescrizione del credito

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	13000.91	2023	5099	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2022	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	in attesa di completare l'iter amministrativo, da tenere o da restituire a regione o da dare al privato
7.02.99.99.999	13000.91	2024	758	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE E CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI PRECEDENTI	25.823,06	0,00	0,00	25.823,06	da conservare fino a prescrizione del credito
7.02.99.99.999	13000.91	2024	1277	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -RESTITUZIONE DI SOMMA A PEREZ IVET	29,40	0,00	0,00	29,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.99.99.999	13000.91	2024	1397	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2024	19.675,47	0,00	0,00	19.675,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.99.99.999	13000.91	2024	3199	PROTOCOLLO 0000042625 AHMAD MAQSOOD INDEBITAMENTE RISCOSSA	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.99.99.999	13000.91	2024	4059	IMPORTO VERSATO IN ECCESSO DA RESTITUZIONE IMPONIBILE NOTA DI CREDITO 6920240719000933/2024	4,00	0,00	0,00	4,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2025	796	RIVERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025	1.091,35	34.956,78	44.006,59	10.141,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2025	930	RIVERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA PARTECIPAZIONE CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA 2024/2025 - 2° MODULO PARTEPANTI N. 130	504,00	0,00	16,00	520,00	Da conservare per regolazione premi
7.02.99.99.999	13000.91	2025	1246	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE E CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNI PRECEDENTI	2.515,92	0,00	12.910,91	15.426,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.99.99.999	13000.91	2025	1247	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2025	67,54	0,00	16.595,66	16.663,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.02.99.99.999	13000.91	2025	2889	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 4% (AL NETTO COMPENSO 0,30%) SU RISCOSSIONE TARI	51,86	0,00	6.604,60	6.656,46	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2025	2952	RIVERSAMENTO VENDITA ABBONAMENTI MUSEI LOMBARDIA PRESSO MUSEO RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2025	94,00	0,00	0,00	94,00	in attesa di determinazione museo per liquidazione
7.02.99.99.999	13000.91	2025	3932	RIVERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA PARTECIPAZIONE CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA 2025/2026 - 1 ° MODULO 2025	464,00	0,00	52,00	516,00	Da conservare per regolazione premi
7.02.99.99.999	13000.91	2025	5370	STORNO PER AC01 IN CORRECT ACCOUNT NUMBER -CIGB8B EB9EA24	204,92	0,00	0,00	204,92	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
7.02.99.99.999	13000.91	2025	5395	RIVERSAMENTO VENDITA ABBONAMENTI MUSEI LOMBARDIA PRESSO MUSEO RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2025	126,00	0,00	0,00	126,00	in attesa di determinazione museo per liquidazione
Totale titolo 7					1.230.626,70	173.626,02	232.807,24	1.289.807,92	
Totale					25.115.280,26	13.129.722,28	-3.055.215,57	8.930.342,41	