

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1130 152 2025	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI				31.000,00	31.000,00	25.526,86	5.473,14	0,00
01.01.1	D	GEN0007	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025	8.644,00	3.170,86	5.473,14	0,00	
1130 153 2025	U.1.03.02.0	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI				2.500,00	62,90	47,00	15,90	2.437,10
01.01.1	D	UDS0001	0001	2025	SPESE VIAGGIO E MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2025 CARTA DI	53,40	47,00	6,40	-1.946,60	
	D	UDS0001	0002	2025	SPESE VIAGGIO E MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2025	9,50	0,00	9,50	-490,50	
	TOTALE IMPEGNI					62,90	47,00	15,90	-2.437,10	
1130 154 2025	U.1.03.02.0	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI				20.000,00	9.000,00	8.513,25	486,75	11.000,00
01.01.1	D	GEN0002	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	4.000,00	3.675,96	324,04	0,00	
	D	GEN0002	0002	2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI - COD	5.000,00	4.837,29	162,71	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					9.000,00	8.513,25	486,75	0,00	
1130 226 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI PER UFFICIO STAMPA - ORGANI ISTITUZIONALI				14.100,00	12.180,80	9.587,00	2.593,80	1.919,20
01.01.1	D	UDS0004	0001	2025	STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO "IN COMUNE"	9.442,80	7.869,00	1.573,80	0,00	
	D	UDS0012	0001	2025	SERVIZIO AUDIO/LUCI INIZIATIVE COMUNALI ANNO 2025	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					10.462,80	7.869,00	2.593,80	0,00	
1130 269 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI				26.500,00	16.931,81	7.822,83	9.108,98	9.568,19
01.01.1	D	UDS0002	0004	2025	SPESE MINUTE E URGENTI UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA ANNO	175,98	0,00	175,98	-824,02	
	D	UDS0013	0001	2025	PROGETTO "SEMINARE LIBERTA' E CAMBIAMENTO" - AFFIDAMENTO DELLE	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	
	D	UDS0013	0003	2025	PROGETTO "SEMINARE LIBERTA' E CAMBIAMENTO" - AFFIDAMENTO DELLE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					9.108,98	0,00	9.108,98	-824,02	
1136 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.01.1	D	EDURB0032	0001	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1144 411 2025	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - ORGANI ISTITUZIONALI				1.500,00	1.500,00	1.323,17	176,83	0,00
01.01.1	D	CELL011	0001	2025	TELEFONIA MOBILE 2025- SINDACO	500,00	323,17	176,83	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1188 613 2025	U.1.02.01.0	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI				15.233,28	15.233,28	14.416,18	817,10	0,00
01.01.1	D	GEN0007	0002	2025	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2025		735,00	269,80	465,20	0,00
	D	GEN0010	0002	2025	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - ANNO 2025		351,90	0,00	351,90	0,00
	TOTALE IMPEGNI					1.086,90	269,80	817,10	0,00	
1188 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - UFFICIO DEL SINDACO				200,00	200,00	198,37	1,63	0,00
01.01.1	D	PER0001	0003	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - UFFICIO DEL SINDACO		200,00	198,37	1,63	0,00
1213 1 2025	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SEGRETARIO COMUNALE				77.185,00	66.353,12	64.908,12	1.445,00	10.831,88
01.02.1	D	PER0040	0001	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL		2.835,30	1.390,30	1.445,00	-54,70
1214 4 2025	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE				22.590,00	19.251,54	18.907,63	343,91	3.338,46
01.02.1	D	PER0040	0002	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL		343,91	0,00	343,91	-346,09
1221 55 2025	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE				300,00	256,67	0,00	256,67	43,33
01.02.1	D	GEN0005	0001	2025	SPESE MINUTE E URGENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E PRESIDENZA		256,67	0,00	256,67	-43,33
1221 79 2025	U.1.03.01.0	CARBURANTE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE				500,00	500,00	322,56	177,44	0,00
01.02.1	D	LPA0342	0003	2024	CARBURANTE 2025		200,00	137,50	62,50	0,00
	D	LPA0342	0004	2024	GPL 2025		300,00	185,06	114,94	0,00
	TOTALE IMPEGNI					500,00	322,56	177,44	0,00	
1222 87 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO - SEGRETERIA GENERALE				2.500,00	2.244,03	2.121,07	122,96	255,97
01.02.1	D	GEN0051	0001	2025	SPESE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO SERVIZI E MATERIALI NON DI		122,96	0,00	122,96	-77,04
1233 223 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE				1.500,00	1.500,00	280,00	1.220,00	0,00
01.02.1	D	GEN0013	0001	2025	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC - ANNO 2025		1.500,00	280,00	1.220,00	0,00
1233 261 2025	U.1.03.02.9	FACCHINAGGIO - SEGRETERIA GENERALE				3.000,00	1.370,30	0,00	1.370,30	1.629,70
01.02.1	D	GEN0031	0001	2025	SERVIZIO DI SPOSTAMENTI INTERNI E TRASPORTO FALDONI DA VIA MATTEOTTI		1.370,30	0,00	1.370,30	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1233 273 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE - SEGRETERIA GENERALE				4.000,00	3.400,00	1.600,00	1.800,00	600,00
01.02.1	D	GEN0071	0001	2025	ISCRIZIONE DI VARI DIPENDENTI DEL COMUNE ALLA PROPOSTA		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1234 255 2025	U.1.03.02.9	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SEGRETERIA GENERALE				1.000,00	1.000,00	504,40	495,60	0,00
01.02.1	D	GEN0006	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI 2025		1.000,00	504,40	495,60	0,00
1234 269 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE				60.550,00	48.587,01	19.038,19	29.548,82	11.962,99
01.02.1	D	GEN0017	0001	2025	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
	D	GEN0043	0001	2025	RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	GEN0049	0001	2025	SERVIZIO DI FORMAZIONE, CONSULENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE		3.030,48	0,00	3.030,48	0,00
	D	GEN0072	0001	2025	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO, GESTIONE, COMUNICAZIONE E		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D	GEN0080	0001	2023	APPROVAZIONE ACCORDO CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO "NOTIFICA		3.656,64	2.294,30	1.362,34	0,00
	D	GEN0093	0001	2025	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DETERMINAZIONE		3.046,00	0,00	3.046,00	0,00
	D	GEN0096	0001	2024	SUPPORTO ALLA REVISIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.843,12	2.294,30	29.548,82	0,00
1235 216 2025	U.1.03.02.0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI GENERALI				2.260,00	2.260,00	240,98	2.019,02	0,00
01.02.1	D	PER0001	0034	2025	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI GENERALI - ANNO 2025		2.260,00	240,98	2.019,02	0,00
1235 305 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE				31.114,88	30.134,04	26.685,55	3.448,49	980,84
01.11.1	D	GEN0029	0001	2025	AFFIDAMENTO STUDIO LEGALE GUALANDI&MINOTTI PER PATROCINIO LEGALE A		11.494,95	8.046,46	3.448,49	0,00
1236 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.02.1	D	EDURB0032	0002	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE E MESSI COMUNALI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1244 414 2025	U.1.03.02.1	POSTA, TELEGRAFO - SEGRETERIA GENERALE				40.000,00	39.739,08	17.197,79	22.541,29	260,92
01.02.1	D	GEN0021	0001	2023	MODIF. BOZZA GEN 76 DEL 06/06/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI RECAPITO		10.435,75	3.845,74	6.590,01	0,00
	D	GEN0032	0001	2025	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE		23.000,00	12.038,54	10.961,46	0,00
	D	GEN0084	0001	2024	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZI AGGIUNTIVI DI GESTIONE DELLA		6.303,33	1.313,51	4.989,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		39.739,08	17.197,79	22.541,29	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1267 469 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO				23.096,00	23.096,00	15.840,00	7.256,00	0,00
01.10.1	D	FIN0017	0002	2025	TRASFERIMENTI UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO		23.096,00	15.840,00	7.256,00	0,00
1288 631 2025	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI REGISTRO - LEGATA AI CONTRATTI DI CUI SI OCCUPA LA SEGRETERIA GENERALE				14.000,00	12.034,00	88,00	11.946,00	1.966,00
01.02.1	D	GEN0088	0001	2025	STIPULAZIONE CONTRATTO CON LA PREFETTURA DI BOLOGNA PER LA		12.034,00	88,00	11.946,00	16,00
1289 611 2025	U.1.02.01.0	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI - SEGRETARIO COMUNALE				6.700,00	5.746,66	5.623,83	122,83	953,34
01.02.1	D	PER0040	0003	2025	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO SEGRETERIA DEL COMUNE DI VASTEL		241,01	118,18	122,83	-8,99
1315 12 2025	U.1.01.01.0	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - ECONOMO				240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
01.03.1	D	PER0008	0001	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO		240,00	0,00	240,00	0,00
1315 14 2025	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA				424,00	424,00	380,89	43,11	0,00
01.03.1	D	PER0001	0004	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA		424,00	380,89	43,11	0,00
1315 22 2025	U.1.01.02.0	ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA				60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
01.03.1	D	PER0008	0002	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO		60,00	0,00	60,00	0,00
1315 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA				105,00	105,00	90,65	14,35	0,00
01.03.1	D	PER0001	0005	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA		105,00	90,65	14,35	0,00
1319 99 2025	U.1.09.01.0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO C/O ALTRA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO RAGIONERIA				2.000,00	1.801,29	16,29	1.785,00	198,71
01.03.1	D	PER0038	0001	2024	TRASFERIMENTO TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, D.LGS 165/01		1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
1330 156 2025	U.1.03.02.9	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				63.218,00	58.513,24	29.155,80	29.357,44	4.704,76
01.03.1	D	FIN0037	0001	2024	COLLEGIO DEI REVISORI 2025		58.513,24	29.155,80	29.357,44	-2.571,76
1333 162 2025	U.1.03.02.1	SERVIZI IN APPALTO - PULIZIA LOCALI				57.475,70	54.708,66	50.138,99	4.569,67	2.767,04
01.03.1	D	FIN0089	0001	2024	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025		54.708,66	50.138,99	4.569,67	-1.822,14

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1333 163 2025	U.1.03.02.1	SERVIZI IN APPALTO - PULIZIE STRAORDINARIE				8.782,00	5.677,24	1.826,32	3.850,92	3.104,76
01.03.1	D	FIN0087	0001	2025	PULIZIA STRAORDINARIA LAVORI FINE CANTIERE NUOVA CASERMA CARABINIERI		3.782,00	0,00	3.782,00	0,00
	D	FIN0089	0002	2024	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025		1.895,24	1.826,32	68,92	-3.104,76
					TOTALE IMPEGNI		5.677,24	1.826,32	3.850,92	-3.104,76
1333 190 2025	U.1.10.05.0	RISARCIMENTO DANNI (FRANCHIGIA)				15.000,00	9.262,90	6.262,90	3.000,00	5.737,10
01.03.1	D	FIN0088	0001	2025	RIMBORSO FRANCHIGIA N. 6 SINISTRI PASSIVI ESTRATTO CONTO AL 12/2025		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1334 255 2025	U.1.03.02.1	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE CCP - SERV. TESORERIA E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA'				1.800,00	1.049,77	1.049,07	0,70	750,23
01.03.1	D	FIN0042	0001	2025	SPESE TESORERIA E COMMISSIONI POS		801,46	800,76	0,70	-598,54
1334 257 2025	U.1.03.02.1	COSTI SERVIZIO DI TESORERIA (GARA)				11.956,00	11.956,00	0,00	11.956,00	0,00
01.03.1	D	FIN0042	0003	2025	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE TESORERIA E CONTO CORRENTE		11.956,00	0,00	11.956,00	0,00
1334 269 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO CONTABILITA'				5.528,00	5.028,00	4.601,00	427,00	500,00
01.03.1	D	FIN0156	0001	2023	AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE ANNO 2025		1.708,00	1.281,00	427,00	0,00
1334 274 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RAGIONERIA				6.500,00	5.300,00	3.860,00	1.440,00	1.200,00
01.03.1	D	FIN0053	0001	2025	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO RAGIONERIA - DATAGRAPH		2.440,00	1.000,00	1.440,00	0,00
1355 430 2025	U.1.03.02.0	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO PROVVEDITORATO				15.000,00	11.527,58	9.276,81	2.250,77	3.472,42
01.03.1	D	FIN0002	0001	2023	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO ACQUISIZIONE IMPEGNI DI		4.038,20	3.028,65	1.009,55	0,00
	D	FIN0040	0001	2025	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN		1.241,22	0,00	1.241,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.279,42	3.028,65	2.250,77	0,00
1387 611 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU RETRIBUZIONI - SERVIZIO CONTABILITA'				4.110,00	2.596,12	2.476,12	120,00	1.513,88
01.03.1	D	PER0038	0002	2024	TRASFERIMENTO TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30, D.LGS 165/01		120,00	0,00	120,00	0,00
1387 622 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA				25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
01.03.1	D	PER0008	0003	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - ECONOMO		25,00	0,00	25,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1387 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO RAGIONERIA				40,00	40,00	32,38	7,62	0,00
01.03.1	D	PER0001	0006	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO RAGIONERIA		40,00	32,38	7,62	0,00
1415 14 2025	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI				565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
01.04.1	D	PER0001	0007	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI		565,00	0,00	565,00	0,00
1415 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI				140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
01.04.1	D	PER0001	0008	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI		140,00	0,00	140,00	0,00
1421 87 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO ENTRATE				500,00	18,61	0,00	18,61	481,39
01.04.1	D	FIN0070	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI UFFICIO TRIBUTI		18,61	0,00	18,61	-181,39
1433 255 2025	U.1.03.02.0	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				65.000,00	32.907,84	32.444,67	463,17	32.092,16
01.04.1	D	FIN0117	0001	2024	PROROGA TECNICA AL 31/12/2025 DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E		32.907,84	32.444,67	463,17	-32,16
1433 259 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ENTRATE				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.04.1	D	FIN0015	0001	2025	QUOTA ANNUALE ANUTEL ANNO 2025		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1433 260 2025	U.1.03.02.1	SPESE POSTALI LEGATE ALLA TARI				13.650,00	8.624,95	5.846,98	2.777,97	5.025,05
01.04.1	D	GEN0078	0001	2023	SERVIZI DI RECAPITO DI INVII PROVENIENTI DA FLUSSO DI STAMPA RELATIVI AI		7.087,75	5.066,18	2.021,57	0,00
	D	GEN0079	0001	2023	SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO		1.537,20	780,80	756,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.624,95	5.846,98	2.777,97	0,00
1468 494 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE				100.463,60	100.462,00	0,00	100.462,00	1,60
01.04.1	D	FIN0093	0001	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 2024 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA		1.108,10	0,00	1.108,10	0,00
	D	FIN0093	0002	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR2 2024 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA		16.621,50	0,00	16.621,50	0,00
	D	FIN0093	0003	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 2025 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA		1.093,40	0,00	1.093,40	0,00
	D	FIN0093	0004	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR2 2025 FATTURATO NEL 2025 A FAVORE CSEA		16.401,00	0,00	16.401,00	0,00
	D	FIN0093	0005	2025	COMPONENTI PEREQUATIVE UR3 BONUS SOCIALE 2025 FATTURATO NEL 2025 A		65.238,00	0,00	65.238,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.462,00	0,00	100.462,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1475 553 2025	U.1.10.99.9	TRASFERIMENTO ANCI-CNC FISCALITA' LOCALE L.133/99 CONTRIBUTO 0,6/.. RISCOSSIONI ICI				5.000,00	3.437,15	1.987,27	1.449,88	1.562,85
01.04.1	D	FIN0015	0002	2025	QUOTA IFEL INCASSO IMU ANNO 2025		3.437,15	1.987,27	1.449,88	-1.232,85
1488 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO TRIBUTI				50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
01.04.1	D	PER0001	0009	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO TRIBUTI		50,00	0,00	50,00	0,00
1503 12 2025	U.1.01.01.0	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI				860,00	860,00	476,96	383,04	0,00
01.06.1	D	PER0008	0004	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI		860,00	476,96	383,04	0,00
1503 21 2025	U.1.01.02.0	ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI				205,00	205,00	113,52	91,48	0,00
01.06.1	D	PER0008	0005	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI		205,00	113,52	91,48	0,00
1515 11 2025	U.1.01.01.0	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE				2.060,00	2.060,00	1.545,20	514,80	0,00
01.06.1	D	PER0008	0007	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE		2.060,00	1.545,20	514,80	0,00
1515 21 2025	U.1.01.02.0	ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO- SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE				495,00	495,00	367,84	127,16	0,00
01.06.1	D	PER0008	0008	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE		495,00	367,84	127,16	0,00
1515 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
01.06.1	D	PER0001	0011	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		105,00	0,00	105,00	0,00
1516 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE				245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
01.06.1	D	PER0001	0014	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE		245,00	0,00	245,00	0,00
1519 97 2025	U.1.01.01.0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - SALARIO ACCESSORIO				38.050,00	23.196,44	0,00	23.196,44	14.853,56
01.06.1	D	PER0048	0007	2025	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025		23.196,44	0,00	23.196,44	0,00
1519 98 2025	U.1.01.01.0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - SALARIO ACCESSORIO				9.720,00	5.722,77	0,00	5.722,77	3.997,23
01.06.1	D	PER0048	0008	2025	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025		5.722,77	0,00	5.722,77	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1521 74 2025	U.1.03.01.0	VESTIARIO PERSONALE MANUTENZIONE E LLPP (D.P.I.)				2.000,00	1.804,99	1.263,37	541,62	195,01
01.06.1	D	LPA0028	0001	2024	DPI SERVIZIO LL.PP. ANNO 2025		1.804,99	1.263,37	541,62	0,00
1522 50 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PATRIMONIO				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.06.1	D	EDURB0112	0004	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA A		500,00	0,00	500,00	0,00
1527 122 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				12.072,80	12.072,80	9.329,76	2.743,04	0,00
01.06.1	D	EDURB0035	0003	2025	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		7.000,00	5.829,76	1.170,24	0,00
	D	EDURB0076	0001	2025	FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA 2025		4.772,80	3.500,00	1.272,80	1.272,80
	D	EDURB0112	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI		300,00	0,00	300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.072,80	9.329,76	2.743,04	1.272,80
1528 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - CASA DELLE ARTI				400,00	351,36	322,08	29,28	48,64
01.06.1	D	FIN0121	0001	2024	SERVIZIO VIGILANZA CASA DELLE ARTI ANNO 2025		351,36	322,08	29,28	-0,20
1528 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - CASA DELLE ARTI				2.708,45	2.708,45	1.749,69	958,76	0,00
01.06.1	D	EDURB0201	0025	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA CASA		134,89	0,00	134,89	0,00
	D	EDURB0214	0009	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI CASA ARTI PROROGA TECNICA		83,82	0,00	83,82	0,00
	D	EDURB0251	0021	2025	2025 MANUT IMP CASA ARTI		740,05	0,00	740,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		958,76	0,00	958,76	0,00
1528 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - CASA DELLE ARTI				8.500,00	6.500,00	4.963,21	1.536,79	2.000,00
01.06.1	D	EDURB0115	0022	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC CASA ARTI		4.764,09	3.227,30	1.536,79	4.000,00
1528 413 2025	U.1.03.02.0	ACQUA - CASA DELLE ARTI				1.500,00	1.500,00	1.417,65	82,35	0,00
01.06.1	D	HERACQ2	0054	2025	ACQUA 2025 - CASA DELLE ARTI (EX LEVI)		1.500,00	1.417,65	82,35	0,00
1528 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - CASA DELLE ARTI				10.591,55	10.590,55	8.821,31	1.769,24	1,00
01.06.1	D	EDURB0234	0001	2025	CONGUALGIO CASA DELLE ARTI		1.240,26	0,00	1.240,26	0,00
	D	EDURB0251	0009	2025	2025 MANUTENZIONE IMP TERMICI CASA ARTI		528,98	0,00	528,98	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		1.769,24	0,00	1.769,24	0,00
1531 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SALE COMUNALI				1.405,44	995,96	907,68	88,28	409,48
01.06.1										
	D	FIN0040	0001	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SALE ANNO 2025		995,96	907,68	88,28	-409,48
1533 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO ISTITUZIONALE				1.055,00	760,84	702,28	58,56	294,16
01.06.1										
	D	FIN0040	0002	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI COMUNALI ANNO 2025 + NUOVA		760,84	702,28	58,56	-293,24
1533 180 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - VILLA SALINA				360,00	351,36	322,52	28,84	8,64
01.06.1										
	D	FIN0040	0012	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA SALINA ANNO 2025		351,36	322,52	28,84	0,00
1535 309 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO				35.527,00	35.526,56	12.605,04	22.921,52	0,44
01.06.1										
	D	EDURB0200	0001	2025	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E REDAZIONE PRATICHE ATTIVAZIONE		3.650,85	0,00	3.650,85	0,00
	D	EDURB0225	0001	2025	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI SINISTRO		1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	EDURB0229	0001	2025	SERVIZI ADEGUAMENTO Q.E. DELLA CT CASA DELLE ARTI		3.355,00	0,00	3.355,00	0,00
	D	EDURB0244	0001	2025	C.P.I. PALATENDA E BOCCIODROMO		3.939,62	0,00	3.939,62	0,00
	D	EDURB0244	0002	2025	ACCESSO ATTI E C.P.I. PALATENDA E BOCCIODROMO		3.630,90	0,00	3.630,90	0,00
	D	EDURB0256	0001	2025	SERVIZI TECNICI FRAZIONAMENTO VIA LIRONE NR. 10		2.400,70	0,00	2.400,70	0,00
	D	EDURB0320	0001	2025	ASSISTENZA TECNICA E REDAZIONE PRATICHE ATTIVAZIONE IMPIANTO		4.675,65	0,00	4.675,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.921,52	0,00	22.921,52	0,00
1536 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO				6.500,00	6.500,00	4.152,33	2.347,67	0,00
01.06.1										
	D	EDURB0032	0003	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO		6.500,00	4.152,33	2.347,67	0,00
1536 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO				1.200,00	940,74	0,00	940,74	259,26
01.06.1										
	D	LPA0024	0003	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO VIA MATTEOTTI E P.ZZA AMENDOLA		940,74	0,00	940,74	0,00
1537 269 2025	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONE				1.266,00	1.266,00	966,00	300,00	0,00
01.06.1										
	D	EDURB0112	0005	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE		300,00	0,00	300,00	0,00
1537 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - VILLA SALINA				2.500,00	1.865,02	653,86	1.211,16	634,98
01.06.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	EDURB0201	0026	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA VILLA		27,86	0,00	27,86	0,00	
	D	EDURB0214	0010	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI VILLA SALINA PROROGA TECNICA		53,87	0,00	53,87	0,00	
	D	EDURB0251	0010	2025	2025 MANUT IMP TERMICI VILLA SALINA		1.129,43	0,00	1.129,43	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.211,16	0,00	1.211,16	0,00	
1537 412 2025	U.1.03.02.0				SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA		9.000,00	7.000,00	5.844,88	1.155,12	2.000,00
01.06.1											
	D	EDURB0115	0024	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - VILLA		3.101,99	1.946,87	1.155,12	2.000,00	
1537 415 2025	U.1.03.02.0				RISCALDAMENTO - VILLA SALINA		3.546,00	2.414,81	0,00	2.414,81	1.131,19
01.06.1											
	D	EDURB0251	0001	2025	2025 CALORE VILLA SALINA		2.414,81	0,00	2.414,81	0,00	
1538 410 2025	U.1.03.02.1				MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI COMUNALI		19.131,90	18.031,90	10.821,23	7.210,67	1.100,00
01.06.1											
	D	EDURB0201	0009	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNO VA QUOTA MANUTENZIONE SALE		1.822,23	0,00	1.822,23	0,00	
	D	EDURB0201	0018	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA SALE		516,60	0,00	516,60	0,00	
	D	EDURB0214	0001	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI SALE COMUNALI PROROGA TECNICA		723,93	0,00	723,93	0,00	
	D	EDURB0251	0011	2025	2025 MANUT IMP TERMICI SALE COMUNALI		4.147,91	0,00	4.147,91	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.210,67	0,00	7.210,67	0,00	
1538 411 2025	U.1.03.02.0				SPESE TELEFONICHE - IMMOBILI COMUNALI		260,00	260,00	97,60	162,40	0,00
01.06.1											
	D	TELFIS1	0009	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - LOCALE VIA LAME 182		60,00	48,80	11,20	0,00	
	D	TELFIS1	0031	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - TEATRO BIAGI D'ANTONA		200,00	48,80	151,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		260,00	97,60	162,40	0,00	
1538 412 2025	U.1.03.02.0				SPESE PER L' ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI		35.000,00	35.000,00	29.594,19	5.405,81	0,00
01.06.1											
	D	EDURB0115	0013	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE		17.525,98	12.120,17	5.405,81	6.115,37	
1538 413 2025	U.1.03.02.0				ACQUA - IMMOBILI COMUNALI		3.000,00	3.000,00	2.129,34	870,66	0,00
01.06.1											
	D	HERACQ1	0034	2025	ACQUA 2025 - SALA EX STAZIONE TREBBO		300,00	38,25	261,75	0,00	
	D	HERACQ1	0036	2025	ACQUA 2025 - SALA CONTEA MALOSSO BRANDOLA		200,00	45,18	154,82	0,00	
	D	HERACQ1	0037	2025	ACQUA 2025 - NUOVA CASERMA (LOCALI CARABINIERI)		1.000,00	545,91	454,09	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	629,34	870,66	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1538 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				37.856,10	35.988,95	26.127,32	9.861,63	1.867,15
01.06.1										
	D	EDURB0201	0001	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE SALE COMUNALI CIG		2.444,99	0,00	2.444,99	0,00
	D	EDURB0234	0002	2025	CONGUAGLIO SALE COMUNALI		3.552,06	0,00	3.552,06	0,00
	D	EDURB0251	0002	2025	2025 CALORE SALE		3.864,58	0,00	3.864,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.861,63	0,00	9.861,63	0,00
1538 416 2025	U.1.03.02.0	GAS - IMMOBILI COMUNALI				3.000,00	3.000,00	1.972,64	1.027,36	0,00
01.06.1										
	D	HERGAS1	0002	2025	GAS + LUCE 2025 - ALLOGGIO ERP VIA GRAMSCI 252 EMERGENZA ALLUVIONE		1.500,00	1.325,81	174,19	0,00
	D	HERGAS2	0035	2025	GAS 2025 - CENTRO SOCIALE PRIMO MAGGIO		700,00	342,64	357,36	0,00
	D	HERGAS2	0039	2025	GAS 2025 - LOCALE VIA LAME 182		200,00	147,37	52,63	0,00
	D	HERGAS9	0001	2025	GAS 2025 - LOCALI VIA DELLA STAZIONE 2		600,00	156,82	443,18	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.000,00	1.972,64	1.027,36	0,00
1539 298 2025	U.1.03.02.1	FONDO COMUNALE PER L'INNOVAZIONE E LA FORMAZIONE - vedi entrata 35015/601				2.000,00	412,38	0,00	412,38	1.587,62
01.06.1										
	D	EDURB0378	0007	2025	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE QUOTA COMUNALE INNOVAZIONE LAVORI		412,38	0,00	412,38	0,00
1539 413 2025	U.1.03.02.0	ACQUA - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA				5.000,00	5.000,00	4.668,92	331,08	0,00
01.06.1										
	D	HERACQ1	0035	2025	ACQUA 2025 - VILLA SALINA		5.000,00	4.668,92	331,08	0,00
1539 416 2025	U.1.03.02.0	GAS - IMMOBILI COMUNALI: VILLA SALINA				14.909,65	14.909,65	13.974,99	934,66	0,00
01.06.1										
	D	HERGAS1	0001	2025	GAS 2025 - VILLA SALINA		14.909,65	13.974,99	934,66	0,00
1542 360 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				65.000,00	38.471,00	0,00	38.471,00	26.529,00
01.06.1										
	D	EDURB0316	0001	2025	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI 2025		38.471,00	0,00	38.471,00	0,00
1543 380 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				22.997,80	22.590,72	8.375,07	14.215,65	407,08
01.06.1										
	D	EDURB0035	0005	2025	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI		6.000,00	2.143,03	3.856,97	0,00
	D	EDURB0078	0002	2025	CANCELLO CARRABILI CASA DELLE ARTI		605,12	0,00	605,12	0,00
	D	EDURB0078	0003	2025	CANCELLO CARRABILE CASA DEL VOLONTARIATO		1.598,20	0,00	1.598,20	0,00
	D	EDURB0081	0001	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MUNICIPIO AMENDOLA		329,40	0,00	329,40	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
	Atto				Codice	Motivo			Elim. / Magg. U		
	D	EDURB0081	0002	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - POLO SICUREZZA		658,80	0,00	658,80	0,00	
	D	EDURB0081	0003	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MAGAZZINO VIA SERENARI		329,40	0,00	329,40	0,00	
	D	EDURB0112	0002	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE		150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	LPA0027	0001	2023	ANNO 2025 -Integrazione impegno come richiesto con Det. LPA 36 del 7/2/23		9.882,00	4.770,00	5.112,00	0,00	
	D	LPA0073	0011	2023	INTERVENTI EXTRA 2025		2.440,00	864,24	1.575,76	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		21.992,92	7.777,27	14.215,65	0,00	
1544 411 2025	U.1.03.02.0				SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO		350,00	350,00	231,80	118,20	0,00
01.06.1											
	D	TELFIS1	0001	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COMUNE VIA MATTEOTTI 10 + 2 FAX SERVER		290,00	183,00	107,00	0,00	
	D	TELFIS1	0002	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COMUNE P.ZZA AMENDOLA		60,00	48,80	11,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		350,00	231,80	118,20	0,00	
1544 413 2025	U.1.03.02.0				ACQUA - MUNICIPIO		1.500,00	1.500,00	1.275,11	224,89	0,00
01.06.1											
	D	HERACQ1	0001	2025	ACQUA 2025 - COMUNE VIA MATTEOTTI 10		900,00	810,25	89,75	0,00	
	D	HERACQ1	0002	2025	ACQUA 2025 - COMUNE P.ZZA AMENDOLA		600,00	464,86	135,14	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	1.275,11	224,89	0,00	
1545 411 2025	U.1.03.02.1				SPESE TELEFONICHE - MUNICIPIO		900,00	900,00	608,70	291,30	0,00
01.06.1											
	D	TELFIS1	1000	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - VOIP		900,00	608,70	291,30	0,00	
1564 469 2025	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SPESE LEGATE A GARE		3.000,00	1.910,00	1.500,00	410,00	1.090,00
01.06.1											
	D	EDURB0326	0001	2025	CONTRIBUTO GARA CUC RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'AREA		410,00	0,00	410,00	60,00	
1565 469 2025	U.1.04.01.0				FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA PER I DIPENDENTI - vei entrata 35015/601		4.000,00	1.757,40	0,00	1.757,40	2.242,60
01.06.1											
	D	EDURB0374	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC- LAVORI DI MIGLIORAMENTO		376,89	0,00	376,89	0,00	
	D	EDURB0375	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CUC PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 - HOUSING FIRST-		255,89	0,00	255,89	0,00	
	D	EDURB0377	0003	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA		653,33	0,00	653,33	0,00	
	D	EDURB0378	0005	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI MANUTENZIONE		471,29	0,00	471,29	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.757,40	0,00	1.757,40	0,00	
1566 469 2025	U.1.04.01.0				FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601		13.000,00	2.634,26	0,00	2.634,26	10.365,74
01.06.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	EDURB0378	0003	2025	QUOTA COMPLESSIVA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INNOVAZIONE LAVORI DI		1.340,23	0,00	1.340,23	0,00	
	D	EDURB0379	0004	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO		1.294,03	0,00	1.294,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.634,26	0,00	2.634,26	0,00	
1586 593 2025	U.1.02.01.9				CANONI PASSIVI - SERVIZIO TECNICO		13.500,00	13.463,32	13.373,55	89,77	36,68
01.06.1											
	D	EDURB0005	0008	2025	CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA RENANA		13.463,32	13.373,55	89,77	-36,68	
1587 624 2025	U.1.02.01.0				IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
01.06.1											
	D	PER0001	0012	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		40,00	0,00	40,00	0,00	
1588 621 2025	U.1.02.01.0				IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE		180,00	180,00	100,76	79,24	0,00
01.06.1											
	D	PER0008	0009	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE		180,00	100,76	79,24	0,00	
1588 624 2025	U.1.02.01.0				IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
01.06.1											
	D	PER0001	0015	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE		85,00	0,00	85,00	0,00	
1589 621 2025	U.1.02.01.0				IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO LAVORI PUBBLICI		75,00	75,00	40,56	34,44	0,00
01.06.1											
	D	PER0008	0006	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 LAVORI PUBBLICI		75,00	40,56	34,44	0,00	
1599 697 2025	U.1.02.01.0				IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA		3.230,00	1.858,40	0,00	1.858,40	1.371,60
01.06.1											
	D	PER0048	0009	2025	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025		1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	
1615 14 2025	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
01.06.1											
	D	PER0001	0010	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		425,00	0,00	425,00	0,00	
1616 14 2025	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO MANUTENZIONE		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
01.06.1											
	D	PER0001	0013	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE		990,00	0,00	990,00	0,00	
1621 79 2025	U.1.03.01.0				CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO		2.300,00	2.300,00	1.541,28	758,72	0,00
01.06.1											
	D	LPA0342	0005	2024	CARBURANTE 2025		1.700,00	1.448,88	251,12	0,00	
	D	LPA0342	0006	2024	GPL 2025		600,00	92,40	507,60	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		2.300,00	1.541,28	758,72	0,00
1622 57 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO				1.000,00	500,00	268,76	231,24	500,00
01.06.1	D	EDURB0035	0001	2025	ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PS		500,00	268,76	231,24	0,00
1627 122 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE				3.507,00	3.507,00	3.000,00	507,00	0,00
01.06.1	D	EDURB0054	0001	2025	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2025		3.507,00	3.000,00	507,00	507,00
1627 123 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.06.1	D	EDURB0112	0003	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE		300,00	0,00	300,00	0,00
1631 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE				351,36	351,36	322,08	29,28	0,00
01.06.1	D	FIN0040	0003	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO ANNO 2025		351,36	322,08	29,28	0,00
1633 261 2025	U.1.03.02.1	FACCHINAGGIO - UFFICIO TECNICO				17.000,00	16.954,56	5.035,18	11.919,38	45,44
01.06.1	D	EDURB0164	0001	2025	ATTIVITA DI FACCHINAGGIO PER ASSISTENZA FESTE MANIFESTAZIONI		5.978,00	2.535,18	3.442,82	0,00
	D	EDURB0269	0001	2025	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO FESTE E MANIFESTAZIONI ANNO 2025		8.476,56	0,00	8.476,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.454,56	2.535,18	11.919,38	0,00
1633 264 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE ATTUAZIONE D.LVO 626/94 - UFFICIO TECNICO				18.500,00	11.133,84	5.059,63	6.074,21	7.366,16
01.06.1	D	EDURB0005	0007	2025	COLLAUDI OBBLIGATORI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008		3.000,00	2.037,04	962,96	0,00
	D	EDURB0048	0001	2025	MEDICO COMPETENTE 2025		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	D	EDURB0185	0001	2025	ANNO 2025 SERVIZI DI RSPP		1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
	D	LPA0013	0001	2024	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2025		1.342,00	738,75	603,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.850,00	2.775,79	6.074,21	0,00
1633 274 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				3.402,00	1.883,00	981,00	902,00	1.519,00
01.06.1	D	EDURB0121	0001	2025	ADESIONE PROGRAMMA SEMINARI DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE DEGLI		902,00	0,00	902,00	0,00
1633 275 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO D.LVO 81/2008				1.500,00	439,20	0,00	439,20	1.060,80
01.06.1	D	EDURB0362	0001	2025	2025 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008		439,20	0,00	439,20	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1644 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - MAGAZZINO				3.005,44	3.005,44	1.909,83	1.095,61	0,00
01.06.1										
	D	EDURB0201	0010	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNVA QUOTA MANUTENZIONE MAGAZZINO	202,07	0,00	202,07	0,00	
	D	EDURB0214	0002	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MAGAZZINO PROROGA TECNICA	110,88	0,00	110,88	0,00	
	D	EDURB0251	0012	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MAGAZZINO	654,81	0,00	654,81	0,00	
	P	EDURB0201	0001	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA	127,85	0,00	127,85	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.095,61	0,00	1.095,61	0,00	
1644 411 2025	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - MAGAZZINO				800,00	800,00	598,46	201,54	0,00
01.06.1										
	D	TELFIS1	0004	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MAGAZZINO	800,00	598,46	201,54	0,00	
1644 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO				16.000,00	16.000,00	4.931,14	11.068,86	0,00
01.06.1										
	D	EDURB0115	0014	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE	12.145,66	1.076,80	11.068,86	8.752,04	
1644 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - MAGAZZINO				8.604,56	7.950,66	5.383,79	2.566,87	653,90
01.06.1										
	D	EDURB0201	0002	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MAGAZZINO	492,02	0,00	492,02	0,00	
	D	EDURB0234	0003	2025	CONGUALGIO MAGAZZINO	719,02	0,00	719,02	0,00	
	D	EDURB0251	0003	2025	2025 CALORE MAGAZZINO	1.355,83	0,00	1.355,83	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.566,87	0,00	2.566,87	0,00	
1655 430 2025	U.1.03.02.0	UTILIZZO DI BENI MOBILI DI TERZI - UFFICIO TECNICO				12.200,00	11.500,00	8.198,40	3.301,60	700,00
01.06.1										
	D	EDURB0035	0006	2025	UTILIZZO BENI MOBILI DI TERZI	1.500,00	256,20	1.243,80	0,00	
	D	EDURB0073	0001	2025	SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE CON CAMION CON GRU PER FESTE E	10.000,00	7.942,20	2.057,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	11.500,00	8.198,40	3.301,60	5.000,00	
1714 6 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				6.000,00	1.431,81	1.346,92	84,89	4.568,19
01.07.1										
	D	GEN0035	0002	2025	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI	1.431,81	1.346,92	84,89	-1.837,92	
1715 12 2025	U.1.01.01.0	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZI DEMOGRAFICI				4.260,00	4.260,00	966,00	3.294,00	0,00
01.07.1										
	D	PER0008	0010	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI	4.260,00	966,00	3.294,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1715 22 2025	U.1.01.02.0	ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE				1.020,00	1.020,00	229,89	790,11	0,00
01.07.1	D	PER0008	0011	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI		1.020,00	229,89	790,11	0,00
1721 55 2025	U.1.03.01.0	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI				1.500,00	290,99	160,20	130,79	1.209,01
01.07.1	D	GEN0008	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE, DEMOGRAFICI,		60,39	0,00	60,39	-39,61
	D	GEN0096	0001	2025	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZI		70,40	0,00	70,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		130,79	0,00	130,79	-39,61
1733 269 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZI DEMOGRAFICI - FUNZIONAMENTO SCECIR				200,00	27,43	0,00	27,43	172,57
01.07.1	D	GEN0065	0001	2025	SCECIR- IMPEGNO DI SPESA SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI 1° SEMESTRE		27,43	0,00	27,43	0,00
1733 274 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE - SERVIZIO DEMOGRAFICI				2.000,00	1.765,00	0,00	1.765,00	235,00
01.07.1	D	GEN0080	0001	2025	PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI AL 44°		1.765,00	0,00	1.765,00	-2,00
1736 357 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SERVIZI DEMOGRAFICI				1.500,00	854,00	0,00	854,00	646,00
01.07.1	D	GEN0139	0001	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ELETTROARCHIVI SERVIZI		854,00	0,00	854,00	0,00
1764 461 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D' IDENTITA'				50.370,00	45.702,38	44.208,07	1.494,31	4.667,62
01.07.1	D	GEN0003	0001	2025	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI		45.702,38	44.208,07	1.494,31	-4.667,62
1787 622 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE				365,00	365,00	82,24	282,76	0,00
01.07.1	D	PER0008	0012	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZI DEMOGRAFICI		365,00	82,24	282,76	0,00
1787 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE				20,00	20,00	17,93	2,07	0,00
01.07.1	D	PER0001	0018	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE,		20,00	17,93	2,07	0,00
1813 15 2025	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE				42.950,25	36.924,68	21.724,43	15.200,25	6.025,57
01.10.1	D	PER0048	0001	2025	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025		6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
	D	PER0048	0004	2025	COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025		3.470,68	0,00	3.470,68	0,00
	D	PER0048	0010	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE		4.879,57	0,00	4.879,57	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		15.200,25	0,00	15.200,25	0,00
1814 7 2025	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO PRODUTTIVITA'				11.165,00	9.642,12	5.184,03	4.458,09	1.522,88
01.10.1	D	PER0048	0002	2025	ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025		1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
	D	PER0048	0005	2025	ONERI COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025		842,72	0,00	842,72	0,00
	D	PER0048	0011	2025	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE		1.307,28	0,00	1.307,28	0,00
	D	PER0048	0028	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2024 – VARIAZIONI COMPENSATIVE		1.147,12	804,03	343,09	-1.212,88
					TOTALE IMPEGNI		5.262,12	804,03	4.458,09	-1.212,88
1815 12 2025	U.1.01.01.0	INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP				5.050,00	5.050,00	1.755,38	3.294,62	0,00
01.11.1	D	PER0008	0013	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP		5.050,00	1.755,38	3.294,62	-590,00
1815 14 2025	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP				265,00	265,00	76,26	188,74	0,00
01.11.1	D	PER0001	0019	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP		265,00	76,26	188,74	0,00
1815 22 2025	U.1.01.02.0	ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP				1.212,00	1.212,00	417,81	794,19	0,00
01.11.1	D	PER0008	0014	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP		1.212,00	417,81	794,19	-143,00
1815 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP				65,00	65,00	17,47	47,53	0,00
01.11.1	D	PER0001	0020	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP		65,00	17,47	47,53	0,00
1828 380 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - CASA DELLE ARTI				329,40	329,40	0,00	329,40	0,00
01.06.1	D	EDURB0081	0008	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - CASA DELLE ARTI		329,40	0,00	329,40	0,00
1865 469 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO INFORMATICO (SIA)				240.106,00	192.325,55	180.079,50	12.246,05	47.780,45
01.08.1	D	FIN0091	0003	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E		11.996,05	0,00	11.996,05	3.836,93
	D	FIN0091	0004	2025	RIMBORSO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER		250,00	0,00	250,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.246,05	0,00	12.246,05	3.836,93
1887 622 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP				360,00	360,00	131,53	228,47	0,00
01.11.1	D	PER0008	0015	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO URP		360,00	131,53	228,47	-120,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1887 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URP				25,00	25,00	3,68	21,32	0,00
01.11.1	D	PER0001	0021	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URP		25,00	3,68	21,32	0,00
1889 613 2025	U.1.02.01.0	I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE				3.745,00	3.046,19	1.629,72	1.416,47	698,81
01.10.1	D	PER0048	0003	2025	IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2025		583,00	0,00	583,00	0,00
	D	PER0048	0006	2025	IRAP COMPENSI ISTAT E ANPR ANNO 2025		295,00	0,00	295,00	0,00
	D	PER0048	0012	2025	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2025 VARIAZIONI COMPENSATIVE		417,00	0,00	417,00	0,00
	D	PER0048	0029	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2024 – VARIAZIONI COMPENSATIVE		251,19	129,72	121,47	-523,81
					TOTALE IMPEGNI		1.546,19	129,72	1.416,47	-523,81
3133 413 2025	U.1.03.02.0	ACQUA - LOCALI POLIZIA MUNICIPALE				1.000,00	1.000,00	593,23	406,77	0,00
03.01.1	D	HERACQ2	0037	2025	ACQUA 2025- NUOVA CASERMA POLIZIA MUNICIPALE VIA UNGARETTI/NERUDA		1.000,00	593,23	406,77	0,00
3133 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - LOCALI POLIZIA MUNICIPALE				422,44	399,81	0,00	399,81	22,63
03.01.1	D	EDURB0234	0004	2025	CONGUAGLIO LOCALI PM		399,81	0,00	399,81	0,00
4131 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MATERNE				2.450,00	1.054,08	966,24	87,84	1.395,92
04.01.1	D	FIN0040	0004	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2025		1.054,08	966,24	87,84	0,00
4136 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA				750,00	461,82	0,00	461,82	288,18
04.01.1	D	LPA0024	0004	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA ANNO 2025		461,82	0,00	461,82	0,00
4143 380 2025	U.1.03.02.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE MATERNE				14.350,00	13.088,87	5.156,43	7.932,44	1.261,13
04.01.1	D	EDURB0078	0001	2025	RIPRISTINO APERTURA AUTOMATIZZATA CANCELLO CIPÌ		1.198,04	0,00	1.198,04	0,00
	D	EDURB0081	0005	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - MATERNA		329,40	0,00	329,40	0,00
	D	EDURB0323	0001	2025	LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI SEZIONE SCOLASTICA		4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
	D	EDURB0323	0002	2025	LAVORI ELETTRICI MOTORI FINESTRE SALONE CENTRALE E REVISIONE LUCI A		2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.932,44	0,00	7.932,44	0,00
4144 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MATERNE				13.505,62	12.712,62	7.075,91	5.636,71	793,00
04.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	EDURB0201	0011	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE MATERNE		873,22	0,00	873,22	0,00	
	D	EDURB0201	0029	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA CPL		569,94	0,00	569,94	0,00	
	D	EDURB0214	0003	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MATERNE PROROGA TECNICA		314,55	0,00	314,55	0,00	
	D	EDURB0251	0013	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MATERNE		3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.636,71	0,00	5.636,71	0,00	
4144 411 2025	U.1.03.02.0				SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MATERNE		2.000,00	2.000,00	1.661,45	338,55	0,00
04.01.1											
	D	TELFIS1	0042	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA CIPi		700,00	624,79	75,21	0,00	
	D	TELFIS1	0043	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA MEZZETTI		200,00	148,90	51,10	0,00	
	D	TELFIS1	0044	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA SALINA		500,00	394,70	105,30	0,00	
	D	TELFIS1	0045	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - MATERNA BONFIGLIOLI		600,00	493,06	106,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.000,00	1.661,45	338,55	0,00	
4144 412 2025	U.1.03.02.0				SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE		24.287,38	24.287,38	19.965,09	4.322,29	0,00
04.01.1											
	D	EDURB0115	0015	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE		15.194,80	10.872,51	4.322,29	13.287,38	
4144 413 2025	U.1.03.02.0				ACQUA - SCUOLE MATERNE		6.000,00	6.000,00	5.907,56	92,44	0,00
04.01.1											
	D	HERACQ1	0044	2025	ACQUA 2025 - MATERNA VILLA SALINA		720,00	664,06	55,94	0,00	
	D	HERACQ1	0045	2025	ACQUA 2025 - MATERNA BONFIGLIOLI		867,59	831,09	36,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.587,59	1.495,15	92,44	0,00	
4144 415 2025	U.1.03.02.0				RISCALDAMENTO - SCUOLE MATERNE		42.672,27	42.672,27	30.759,28	11.912,99	0,00
04.01.1											
	D	EDURB0079	0001	2025	TELELRISCALDAMENTO SUOLA MATERNA VIA LOI		8.000,00	6.288,40	1.711,60	0,00	
	D	EDURB0201	0003	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MATERNE		1.336,47	0,00	1.336,47	0,00	
	D	EDURB0234	0005	2025	CONGUAGLIO SCUOLE MATERNE		2.826,56	0,00	2.826,56	0,00	
	D	EDURB0251	0004	2025	2025 CALORE MATERNE		6.038,36	0,00	6.038,36	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		18.201,39	6.288,40	11.912,99	0,00	
4165 469 2025	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - REFEZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO		114.935,34	114.935,34	99.400,00	15.535,34	0,00
04.01.1											
	D	FIN0091	0001	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E		15.535,34	0,00	15.535,34	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
4231 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI				2.450,00	1.054,08	966,24	87,84	1.395,92
04.02.1	D	FIN0040	0005	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2025		1.054,08	966,24	87,84	-351,36
4236 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORI - SCUOLE ELEMENTARI				2.500,00	1.334,14	0,00	1.334,14	1.165,86
04.02.1	D	LPA0024	0005	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2025		1.334,14	0,00	1.334,14	0,00
4243 380 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI				19.215,00	18.727,00	8.979,20	9.747,80	488,00
04.02.1	D	EDURB0081	0006	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ELEMENTARE		329,40	0,00	329,40	0,00
	D	EDURB0081	0007	2025	SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ELEMENTARE LOI		658,80	0,00	658,80	0,00
	D	EDURB0341	0002	2025	LAVORI EDILI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI SPOGLIATOI ARBITRI, MURO		5.563,20	0,00	5.563,20	0,00
	D	EDURB0342	0001	2025	LAVORI DI RIPRISTINO GUAIANA BITUMINOSA COPERTURA PIANA MENSA LOI		3.196,40	0,00	3.196,40	0,00
	TOTALE IMPEGNI						9.747,80	0,00	9.747,80	0,00
4244 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI				41.542,46	37.492,06	23.596,44	13.895,62	4.050,40
04.02.1	D	EDURB0201	0012	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE ELEMENTARI		2.556,60	0,00	2.556,60	0,00
	D	EDURB0201	0019	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA ELEM		1.518,88	0,00	1.518,88	0,00
	D	EDURB0214	0012	2025	MANUT. IMP. ELETTRICI SC. ELEMENTARI - PROROGA TECNICA		1.430,67	0,00	1.430,67	0,00
	D	EDURB0251	0014	2025	2025 MANUTENZIONE IMP TERMICI ELEM		8.389,47	0,00	8.389,47	0,00
	TOTALE IMPEGNI						13.895,62	0,00	13.895,62	0,00
4244 411 2025	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI				2.500,00	2.500,00	1.582,84	917,16	0,00
04.02.1	D	TELFIS1	0050	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE BASSI		1.200,00	679,95	520,05	0,00
	D	TELFIS1	0051	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE ITALO CALVINO		700,00	528,81	171,19	0,00
	D	TELFIS1	0052	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - ELEMENTARE BERTOLINI VIA CURIEL		500,00	374,08	125,92	0,00
	D	TELFIS1	0054	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - SIM ELEMENTARE VIA LOI		100,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						2.500,00	1.582,84	917,16	0,00
4244 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI				57.043,08	57.043,08	51.287,65	5.755,43	0,00
04.02.1	D	EDURB0115	0016	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DICEMBRE		19.834,76	14.138,88	5.695,88	12.226,14
	D	LPA0111	0005	2024	3 MESI 2025 - ELEMENTARI		35.217,49	35.157,94	59,55	25.700,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		55.052,25	49.296,82	5.755,43	37.926,14
4244 413 2025	U.1.03.02.0	ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI				18.000,00	18.000,00	15.842,90	2.157,10	0,00
04.02.1										
	D	HERACQ1	0051	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE CALVINO		4.300,00	3.370,33	929,67	0,00
	D	HERACQ1	0053	2025	ACQUA 2025 - EX ELEMENTARE FRANCHINI		700,00	31,02	668,98	0,00
	D	HERACQ1	0055	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE VIA LOI		3.000,00	2.441,55	558,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.000,00	5.842,90	2.157,10	0,00
4244 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI				165.997,77	165.997,77	122.908,97	43.088,80	0,00
04.02.1										
	D	EDURB0079	0002	2025	TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA LOI		25.000,00	18.761,06	6.238,94	0,00
	D	EDURB0201	0004	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE SC ELEM		7.762,44	0,00	7.762,44	0,00
	D	EDURB0234	0006	2025	CONGUAGLIO SCUOLE ELEMENTARI		12.297,26	0,00	12.297,26	0,00
	D	EDURB0251	0005	2025	2025 CALORE ELEMENTARI		16.790,16	0,00	16.790,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		61.849,86	18.761,06	43.088,80	0,00
4327 122 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE				1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
04.02.1										
	D	EDURB0076	0004	2025	FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA 2025		1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
4331 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE				615,00	351,36	322,08	29,28	263,64
04.02.1										
	D	FIN0040	0006	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MEDIA ANNO 2025		351,36	322,08	29,28	0,00
4336 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA				1.000,00	841,52	0,00	841,52	158,48
04.02.1										
	D	EDURB0304	0001	2025	VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE NUOVA SCUOLA MEDIA		183,00	0,00	183,00	0,00
	D	LPA0024	0006	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI SCUOLA MEDIA ANNO 2025		658,52	0,00	658,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		841,52	0,00	841,52	0,00
4344 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - SCUOLE MEDIE				18.770,96	18.770,96	10.811,22	7.959,74	0,00
04.02.1										
	D	EDURB0201	0013	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE MEDIA		953,90	0,00	953,90	0,00
	D	EDURB0201	0020	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA MEDIA		518,56	0,00	518,56	0,00
	D	EDURB0214	0004	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI MEDIA PROROGA TECNICA		724,87	0,00	724,87	0,00
	D	EDURB0251	0015	2025	2025 MANUT IMP TERMICI MEDIA		5.762,41	0,00	5.762,41	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		7.959,74	0,00	7.959,74	0,00
4344 411 2025	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE MEDIA				900,00	900,00	741,03	158,97	0,00
04.02.1	D	TELFIS1	0060	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - SCUOLA MEDIA DONINI PELAGALLI		900,00	741,03	158,97	0,00
4344 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA				61.550,00	61.550,00	45.836,27	15.713,73	0,00
04.02.1	D	EDURB0115	0017	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC MEDIA		31.712,17	15.998,44	15.713,73	10.291,27
4344 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA				46.210,00	46.190,97	36.189,12	10.001,85	19,03
04.02.1	D	EDURB0201	0005	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE MEDIA CIG 8016288221		4.241,33	0,00	4.241,33	0,00
	D	EDURB0234	0007	2025	CONGUAGLIO SCUOLA MEDIA		5.760,52	0,00	5.760,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.001,85	0,00	10.001,85	0,00
5131 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA				615,00	351,36	322,08	29,28	263,64
05.02.1	D	FIN0040	0007	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2025		351,36	322,08	29,28	0,00
5136 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORI - BIBLIOTECA				1.500,00	1.074,14	0,00	1.074,14	425,86
05.02.1	D	LPA0024	0007	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI BIBLIOTECA ANNO 2025		1.074,14	0,00	1.074,14	0,00
5144 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - BIBLIOTECHE				3.000,00	2.419,71	1.642,89	776,82	580,29
05.02.1	D	EDURB0201	0014	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE BIBLIOTECA		277,69	0,00	277,69	0,00
	D	EDURB0201	0021	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA		70,38	0,00	70,38	0,00
	D	EDURB0214	0005	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI BIBLIOTECA PROROGA TECNICA		134,98	0,00	134,98	0,00
	D	EDURB0251	0016	2025	2025 MANUT IMP TERMICI NUOVA BIBLIOTECA		293,77	0,00	293,77	0,00
					TOTALE IMPEGNI		776,82	0,00	776,82	0,00
5144 411 2025	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05.02.1	D	TELFIS1	0005	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NUOVA BIBLIOTECA		800,00	0,00	800,00	0,00
5144 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA				21.625,00	21.625,00	15.002,36	6.622,64	0,00
05.02.1	D	EDURB0115	0018	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC		12.293,39	5.670,75	6.622,64	6.176,56

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
5265 469 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZI CULTURALI				238.235,00	238.235,00	222.536,95	15.698,05	0,00
05.02.1	D	FIN0091	0002	2025	QUOTA A SALDO TRASPORTO DISABILI - MENSA INSEGNANTI - ALUNNI DISABILI E		15.698,05	0,00	15.698,05	0,00
6231 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI				1.186,00	702,72	644,16	58,56	483,28
06.01.1	D	FIN0040	0008	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA BOCCIOFILA PALESTRA PALATENDA ANNO		702,72	644,16	58,56	0,00
6235 309 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI - IMPIANTI SPORTIVI				16.190,55	4.026,00	3.660,00	366,00	12.164,55
06.01.1	D	EDURB0149	0001	2025	STIMA IMPIANTO CLIMA G. GUIDI		366,00	0,00	366,00	0,00
6244 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMPIANTI SPORTIVI				12.888,99	12.888,99	8.388,60	4.500,39	0,00
06.01.1	D	EDURB0172	0011	2025	MANUT. PALESTRE SCOLASTICHE AL 31/08/2025		313,60	251,87	61,73	0,00
	D	EDURB0201	0015	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE PALESTRE		2.013,69	0,00	2.013,69	0,00
	D	EDURB0201	0022	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA		485,95	0,00	485,95	0,00
	D	EDURB0214	0006	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI PALESTRE PROROGA TECNICA		531,14	0,00	531,14	0,00
	D	EDURB0251	0017	2025	2025 MANUT IMP TERM PALESTRE		1.407,88	0,00	1.407,88	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.752,26	251,87	4.500,39	0,00
6244 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI				59.435,25	59.435,25	42.490,86	16.944,39	0,00
06.01.1	D	EDURB0115	0019	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC -		19.881,95	2.937,56	16.944,39	1.941,60
6244 413 2025	U.1.03.02.0	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI				25.000,00	25.000,00	22.905,64	2.094,36	0,00
06.01.1	D	HERACQ2	0010	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE BASSI PALESTRA		1.000,00	186,02	813,98	0,00
	D	HERACQ2	0011	2025	ACQUA 2025 - ELEMENTARE CALVINO PALESTRA		12.000,00	11.321,96	678,04	0,00
	D	HERACQ2	0012	2025	ACQUA 2025 - SCUOLA MEDIA DONINI PELAGALLI PALESTRA		2.000,00	1.397,66	602,34	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.000,00	12.905,64	2.094,36	0,00
6244 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI				72.191,71	72.191,71	65.000,00	7.191,71	0,00
06.01.1	D	EDURB0201	0006	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE PALESTRE CIG		2.321,38	0,00	2.321,38	0,00
	D	EDURB0234	0008	2025	CONGUAGLIO PALESTRE SCOLASTICHE		2.125,24	0,00	2.125,24	0,00
	D	EDURB0251	0006	2025	2025 CALORE PALESTRE		2.745,09	0,00	2.745,09	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		7.191,71	0,00	7.191,71	0,00
8121 79 2025	U.1.03.01.0	CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'				1.800,00	1.800,00	1.200,58	599,42	0,00
10.05.1										
	D	LPA0342	0007	2024	CARBURANTE 2025		1.300,00	1.124,06	175,94	0,00
	D	LPA0342	0008	2024	GPL 2025		500,00	76,52	423,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.800,00	1.200,58	599,42	0,00
8127 130 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA'				4.104,50	4.104,50	127,49	3.977,01	0,00
10.05.1										
	D	EDURB0035	0002	2025	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITÀ		2.000,00	127,49	1.872,51	0,00
	D	EDURB0330	0001	2025	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE		2.104,50	0,00	2.104,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.104,50	127,49	3.977,01	0,00
8136 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'				2.500,00	2.500,00	1.687,37	812,63	0,00
10.05.1										
	D	EDURB0032	0004	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITÀ		2.500,00	1.687,37	812,63	0,00
8136 355 2025	U.1.03.02.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA'				105.895,50	105.491,61	6.758,80	98.732,81	403,89
10.05.1										
	D	EDURB0276	0001	2025	MANUTENZIONE SEGNALETICA 2025		91.618,86	0,00	91.618,86	0,00
	D	EDURB0276	0002	2025	PRENOTAZIONE QE RESIDUO OPERA		1.501,95	0,00	1.501,95	0,00
	D	LPA0382	0001	2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2025		5.612,00	0,00	5.612,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		98.732,81	0,00	98.732,81	0,00
8137 385 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'				123.801,39	123.801,39	83.432,32	40.369,07	0,00
10.05.1										
	D	EDURB0372	0001	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2025		32.940,00	0,00	32.940,00	0,00
	D	LPA0112	0001	2023	MANUTENZIONE PROGRAMMATA - 2025		5.636,40	0,00	5.636,40	0,00
	D	LPA0112	0002	2023	INTERVENTI A CHIAMATA - 2025		1.792,67	0,00	1.792,67	0,00
					TOTALE IMPEGNI		40.369,07	0,00	40.369,07	0,00
8137 387 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE				62.605,00	61.584,02	21.064,70	40.519,32	1.020,98
10.05.1										
	D	EDURB0315	0001	2025	LOTTO A NOV/DIC 2025		4.728,68	0,00	4.728,68	0,00
	D	EDURB0315	0002	2025	LOTTO C NOV/DIC 2025		3.813,93	0,00	3.813,93	0,00
	D	EDURB0315	0003	2025	LOTTO B NOV/DIC 2025		15.234,75	0,00	15.234,75	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	LPA0314	0001	2023	LOTTO A		7.886,16	2.669,36	5.216,80	0,00	
	D	LPA0314	0002	2023	LOTTO B ANNO 2025		23.561,25	14.640,00	8.921,25	0,00	
	D	LPA0314	0003	2023	LOTTO C ANNO 2025		6.359,25	3.755,34	2.603,91	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		61.584,02	21.064,70	40.519,32	0,00	
8144 411 2025	U.1.03.02.0				SPESE TELEFONICHE - VIABILITA'		500,00	500,00	308,05	191,95	0,00
10.05.1											
	D	TELFIS0	0001	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - COLONNINA TAXI VIA MATTEOTTI 1A		60,00	48,80	11,20	0,00	
	D	TELFIS0	0002	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - P.ZZA DELLA RESISTENZA TREBBO		440,00	259,25	180,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		500,00	308,05	191,95	0,00	
8157 445 2025	U.1.03.02.0				CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		4.000,00	3.843,90	2.897,03	946,87	156,10
10.05.1											
	D	EDURB0005	0002	2025	CANONE PISTA CICLABILE		3.200,00	2.803,13	396,87	0,00	
	D	EDURB0005	0003	2025	CANONE PALO ILLUMINAZIONE GENIO FERROVIERI		450,00	0,00	450,00	0,00	
	D	EDURB0005	0004	2025	RIMBORSO DEL TRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA VARIABILE PER L'IRRIGAZIONE		100,00	0,00	100,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.750,00	2.803,13	946,87	0,00	
8157 446 2025	U.1.03.02.0				CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1											
	D	EDURB0005	0009	2025	ATTRAVERSAMENTO SOTTOPASSO VIA CHIESA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8215 11 2025	U.1.01.01.0				INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.430,00	1.430,00	615,00	815,00	0,00
10.05.1											
	D	PER0008	0016	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.430,00	615,00	815,00	0,00	
8215 14 2025	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		283,00	283,00	0,00	283,00	0,00
10.05.1											
	D	PER0001	0022	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		283,00	0,00	283,00	0,00	
8215 21 2025	U.1.01.02.0				ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		345,00	345,00	146,40	198,60	0,00
10.05.1											
	D	PER0008	0017	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE		345,00	146,40	198,60	0,00	
8215 24 2025	U.1.01.02.0				ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
10.05.1											
	D	PER0001	0023	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		70,00	0,00	70,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
8221 79 2025	U.1.03.01.0	CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				1.800,00	1.800,00	1.417,00	383,00	0,00
10.05.1	D	LPA0342	0009	2024	CARBURANTE 2025		1.800,00	1.417,00	383,00	0,00
8227 122 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				9.000,00	9.000,00	7.582,76	1.417,24	0,00
10.05.1	D	EDURB0054	0002	2025	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2025		9.000,00	7.582,76	1.417,24	1.000,00
8236 350 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA				10.774,40	10.774,40	10.087,66	686,74	0,00
10.05.1	D	EDURB0032	0005	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILL. PUBBLICA		4.955,00	4.268,26	686,74	0,00
8236 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI VARIE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA				21.102,00	18.629,84	5.625,97	13.003,87	2.472,16
10.05.1	D	EDURB0069	0001	2025	IMPIANTI ELETTRICI PER FESTE E MANIFESTAZIONI ANNO 2025		5.000,00	2.697,97	2.302,03	0,00
	D	EDURB0253	0001	2025	LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO E CORPO ILLUMINANTE PUBBLICA		2.450,98	0,00	2.450,98	0,00
	D	EDURB0322	0001	2025	ILL. PUBBL. SP87 E ROTONDA EUROPA		8.250,86	0,00	8.250,86	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.701,84	2.697,97	13.003,87	0,00
8244 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				405.500,00	405.500,00	346.785,21	58.714,79	0,00
10.05.1	D	FIN0033	0001	2025	CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 6" ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025		206.606,72	149.391,93	57.214,79	0,00
	D	FIN0033	0002	2025	CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 6" FORNITURA ILLUMINAZIONE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		208.106,72	149.391,93	58.714,79	138.606,72
8288 621 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				125,00	125,00	52,28	72,72	0,00
10.05.1	D	PER0008	0018	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE		125,00	52,28	72,72	0,00
8288 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
10.05.1	D	PER0001	0024	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		25,00	0,00	25,00	0,00
8345 247 2025	U.1.03.02.1	SPESE GESTIONE PER ADESIONE AREA SOVRAC. TAXI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNES				1.500,00	1.374,92	0,00	1.374,92	125,08
10.02.1	D	EDURB0403	0001	2025	AREA SOVRACCOMUNALE TAXI E NCC - RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE		1.374,92	0,00	1.374,92	0,00
8367 487 2025	U.1.04.03.9	CONVENZIONI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI				19.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	500,00
10.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	LPA0318	0001	2024	SERVIZI TPL - CONTRIBUZIONE 2025		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
9115 14 2025	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA				142,00	142,00	53,30	88,70	0,00
08.01.1										
	D	PER0001	0025	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA		142,00	53,30	88,70	0,00
9115 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA				35,00	35,00	12,69	22,31	0,00
08.01.1										
	D	PER0001	0026	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA		35,00	12,69	22,31	0,00
9116 14 2025	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE				848,00	848,00	0,00	848,00	0,00
01.06.1										
	D	PER0001	0028	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE		848,00	0,00	848,00	0,00
9116 24 2025	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE				210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
01.06.1										
	D	PER0001	0029	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE		210,00	0,00	210,00	0,00
9119 99 2025	U.1.09.01.0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO C/O ALTRA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA				1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
08.01.1										
	D	PER38	0001	2025	Retribuzione Oneri e irap Comando Bergonzoni		1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
9121 50 2025	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE DIVESO - EDILIZIA PRIVATA				1.200,00	48,00	0,00	48,00	1.152,00
01.06.1										
	D	EDURB0139	0001	2025	SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SUE/URBANISTICA DA GESTIRE CON		48,00	0,00	48,00	0,00
9133 267 2025	U.1.03.02.9	SPESE COMMISSIONI EDILIZIA - SPORTELLINO UNICO DELL' EDILIZIA				3.000,00	3.000,00	1.090,68	1.909,32	0,00
01.06.1										
	D	EDURB0050	0001	2023	RIMBORSO OMNICOMPRESIVO COMPONENTI COMMISSIONE PER LA QUALITA'		3.000,00	1.090,68	1.909,32	0,00
9133 273 2025	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SUE/URBANISTICA				3.462,00	1.977,00	1.695,00	282,00	1.485,00
01.06.1										
	D	EDURB0332	0001	2025	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL		282,00	0,00	282,00	0,00
9135 309 2025	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA				10.000,00	7.699,65	5.000,00	2.699,65	2.300,35
08.01.1										
	D	EDURB0299	0001	2025	SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PRATICHE EDLIZIE E VARIAZIONE CATASTALE		2.699,65	0,00	2.699,65	0,00
9161 450 2025	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 5% ALLA REGIONE - URBANISTICA E GESTIONE DEL				1.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	250,00
09.02.1										
	D	EDURB0118	0001	2025	CONTRIBUTO ATTIVITÀ ESTRATTIVA VERSAMENTO 5% ALLA REGIONE -		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
9161 459 2025	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 20% ALLA PROVINCIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL				6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
09.02.1	D	EDURB0118	0002	2025	CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE VERSAMENTI 20% ALLA PROVINCIA -		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9169 480 2025	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER COLLABORAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI (ES: UNIVERSITA'				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.01.1	D	EDURB0258	0001	2025	PARMA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9173 540 2025	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE				55.305,26	13.494,28	0,00	13.494,28	41.810,98
12.02.1	D	EDURB0293	0001	2025	CONTRIBUTO STATALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LR 13/1989		13.494,28	0,00	13.494,28	0,00
9187 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO URBANISTICA				15,00	15,00	4,53	10,47	0,00
08.01.1	D	PER0001	0027	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO URBANISTICA		15,00	4,53	10,47	0,00
9188 613 2025	U.1.02.01.0	I.R.A.P. SU INCARICHI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				525,00	476,00	21,25	454,75	49,00
01.06.1	D	EDURB0050	0002	2023	IRAP - RIMBORSO OMNICOMPRESIVO COMPONENTI COMMISSIONE PER LA		51,00	21,25	29,75	0,00
	D	EDURB0198	0002	2025	IRAP INCARICO ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 ARCH. EMANUELA BISON.		425,00	0,00	425,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		476,00	21,25	454,75	0,00
9189 624 2025	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO SUE				75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
01.06.1	D	PER0001	0030	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO SUE		75,00	0,00	75,00	0,00
9193 469 2025	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE SOMME DIVERSE LEGATE AL SERVIZIO UNICO EDILIZIA (SUE) - UNIONE E COMUNI				5.000,00	5.000,00	4.130,00	870,00	0,00
01.06.1	D	EDURB0367	0001	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE		870,00	0,00	870,00	0,00
9345 530 2025	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI				76.839,30	76.839,30	2.841,00	73.998,30	0,00
11.02.1	D	EDURB0238	0001	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE		5.857,86	0,00	5.857,86	0,00
	D	EDURB0238	0002	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE		9.420,16	0,00	9.420,16	0,00
	D	EDURB0238	0003	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE		11.315,46	0,00	11.315,46	0,00
	D	EDURB0238	0004	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE		2.827,12	0,00	2.827,12	0,00
	D	EDURB0238	0005	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE		10.412,32	0,00	10.412,32	0,00
	D	EDURB0238	0006	2025	OGGETTO: ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE		14.737,38	0,00	14.737,38	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	EDURB0238	0007	2025	ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE PRIME (2^		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
	D	EDURB0238	0008	2025	ALLUVIONE DEL 02.02.2019 – MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE PRIME (2^		13.528,00	0,00	13.528,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		73.998,30	0,00	73.998,30	0,00	
9521 57 2025	U.1.03.02.9				ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER PROGETTI LEGATI AI RIFIUTI - vedi entrata 22095/210		29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00	0,00
09.03.1											
	D	EDURB0317	0001	2025	FORNITURA E POSA N. 14 EROGATORI ACQUA EDIFICI COMUNALI		29.890,00	0,00	29.890,00	0,00	
9534 259 2025	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI LEGATE AL SERVIZIO RIFIUTI E SPAZZAMENTO		3.580.000,00	3.578.500,00	3.282.125,00	296.375,00	1.500,00
09.03.1											
	D	EDURB0110	0001	2025	GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA		3.578.500,00	3.282.125,00	296.375,00	172.240,00	
9615 11 2025	U.1.01.01.0				INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE		1.430,00	1.430,00	882,50	547,50	0,00
09.02.1											
	D	PER0008	0019	2025	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE		1.430,00	882,50	547,50	0,00	
9615 14 2025	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE		707,00	707,00	0,00	707,00	0,00
09.02.1											
	D	PER0001	0031	2025	LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE		707,00	0,00	707,00	0,00	
9615 21 2025	U.1.01.02.0				ONERI INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE		345,00	345,00	210,08	134,92	0,00
09.02.1											
	D	PER0008	0020	2025	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE		345,00	210,08	134,92	0,00	
9615 24 2025	U.1.01.02.0				ONERI STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
09.02.1											
	D	PER0001	0032	2025	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE		175,00	0,00	175,00	0,00	
9621 79 2025	U.1.03.01.0				CARBURANTE AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI		2.500,00	2.500,00	1.590,65	909,35	0,00
09.02.1											
	D	LPA0342	0010	2024	CARBURANTE 2025		1.600,00	1.381,35	218,65	0,00	
	D	LPA0342	0011	2024	GPL 2025		900,00	209,30	690,70	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	1.590,65	909,35	0,00	
9622 74 2025	U.1.03.01.0				VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE (D.P.I.)		1.000,00	902,49	30,50	871,99	97,51
09.02.1											
	D	LPA0028	0002	2024	DPI SERVIZIO AMBIENTE ANNO 2025		902,49	30,50	871,99	0,00	
9622 87 2025	U.1.03.01.0				MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE		23.838,36	22.801,85	17.062,97	5.738,88	1.036,51
09.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	EDURB0166	0001	2025	ALLESTIMENTO AREA VERDE		5.738,88	0,00	5.738,88	0,00
9631 181 2025	U.1.03.02.1		CURA VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE			510.000,00	497.798,70	249.435,98	248.362,72	12.201,30
09.02.1	D	EDURB0379	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA DEC ANNO 2024 SERVIZIO		3.157,42	0,00	3.157,42	0,00
	D	EDURB0379	0002	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO		983,46	0,00	983,46	0,00
	D	EDURB0379	0003	2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA FONDO		310,57	0,00	310,57	0,00
	D	LPA0128	0001	2023	anno 2025 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		493.347,25	249.435,98	243.911,27	0,00
					TOTALE IMPEGNI		497.798,70	249.435,98	248.362,72	4.140,88
9634 309 2025	U.1.03.02.1		INCARICHI DIVERSI LEGATE AD ATTIVITA' ESTRATTIVE			12.048,90	10.048,90	5.024,45	5.024,45	2.000,00
09.02.1	D	LPA0008	0001	2024	INCARICO PROFESSIONALE CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA PER IL		10.048,90	5.024,45	5.024,45	0,00
9636 350 2025	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E GIARDINI			7.014,74	7.014,74	4.261,18	2.753,56	0,00
09.02.1	D	EDURB0032	0006	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBIENTE		3.000,00	246,44	2.753,56	0,00
9639 249 2025	U.1.03.02.1		DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - SERVIZIO AMBIENTE			43.000,00	40.835,62	23.856,98	16.978,64	2.164,38
09.02.1	D	EDURB0129	0001	2025	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TRATTAMENTO ANTILARVALE E ADULTICIDA		24.321,04	14.001,06	10.319,98	-2.098,06
	D	LPA0015	0002	2024	INTERVENTI A CHIAMATA ANNO 2025		3.623,40	3.427,74	195,66	0,00
	D	LPA0108	0001	2024	SERVIZIO MONITORAGGIO LOTTA AI CULICIDI ANNO 2025		6.463,00	0,00	6.463,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		34.407,44	17.428,80	16.978,64	-2.098,06
9644 412 2025	U.1.03.02.0		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE			5.500,00	5.500,00	5.493,20	6,80	0,00
09.02.1	D	FIN0054	0003	2024	ILLUMINAZIONE ORTI ANNO 2025 (FINO AL 31/05/2025)		500,00	493,20	6,80	0,00
9679 449 2025	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI BIKE TO WORK VEDI ENTRATA 22096/240			10.000,00	6.174,65	2.081,98	4.092,67	3.825,35
09.02.1	D	EDURB0345	0001	2025	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA		6.174,65	2.081,98	4.092,67	0,00
9688 621 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE			125,00	125,00	75,04	49,96	0,00
09.02.1	D	PER0008	0021	2025	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2025 - SERVIZIO AMBIENTE		125,00	75,04	49,96	0,00
9688 624 2025	U.1.02.01.0		IRAP SU STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO AMBIENTE			65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
09.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	PER0001	0033	2025	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2025 - SERVIZIO AMBIENTE		65,00	0,00	65,00	0,00
10131 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - NIDI COMUNALI				1.850,00	1.054,08	966,24	87,84	795,92
12.01.1										
	D	FIN0040	0009	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NIDI ANNO 2025		1.054,08	966,24	87,84	0,00
10136 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORE ASILI NIDO				500,00	350,64	0,00	350,64	149,36
12.01.1										
	D	LPA0024	0001	2023	MANUTENZIONE ASCENSORE ASILO NIDO ANNO 2025		350,64	0,00	350,64	0,00
10137 380 2025	U.1.03.02.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI -MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ASILI NIDO				4.000,00	1.878,80	1.220,00	658,80	2.121,20
12.01.1										
	D	EDURB0081	0004	2025	MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI ANNO 2025 - ASILO NIDO TALETE E		658,80	0,00	658,80	0,00
10144 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - ASILI NIDO				9.258,09	9.258,09	5.964,44	3.293,65	0,00
12.01.1										
	D	EDURB0201	0016	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNO VA QUOTA MANUTENZIONE NIDI		992,61	0,00	992,61	0,00
	D	EDURB0201	0023	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA NIDI		483,81	0,00	483,81	0,00
	D	EDURB0214	0007	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI NIDI PROROGA TECNICA		261,74	0,00	261,74	0,00
	D	EDURB0251	0018	2025	2025 MANUT IMP TERMICI NIDI		1.555,49	0,00	1.555,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.293,65	0,00	3.293,65	0,00
10144 411 2025	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO				900,00	900,00	594,95	305,05	0,00
12.01.1										
	D	TELFIS1	0006	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NIDO ANATROCCOLO		200,00	116,97	83,03	0,00
	D	TELFIS1	0008	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - NIDO TRENINO BLU TREBBO		700,00	477,98	222,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI		900,00	594,95	305,05	0,00
10144 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO				11.000,00	11.000,00	7.260,84	3.739,16	0,00
12.01.1										
	D	EDURB0115	0020	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - NIDI		7.902,08	4.162,92	3.739,16	5.008,89
10144 413 2025	U.1.03.02.0	ACQUA - ASILI NIDO				5.000,00	5.000,00	3.392,43	1.607,57	0,00
12.01.1										
	D	HERACQ1	0006	2025	ACQUA 2025 - NIDO ANATROCCOLO		3.156,80	1.938,69	1.218,11	0,00
	D	HERACQ1	0007	2025	ACQUA 2025 - NIDO GATTO TALETE		943,20	738,90	204,30	0,00
	D	HERACQ1	0008	2025	ACQUA 2025 - NIDO TRENINO BLU SCOIATTOLO VIA LAME 103		900,00	714,84	185,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.000,00	3.392,43	1.607,57	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
10144 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - ASILI NIDO				24.341,91	21.230,95	13.384,24	7.846,71	3.110,96
12.01.1										
	D	EDURB0201	0007	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVAQUOTA CALORE NIDI		2.197,71	0,00	2.197,71	0,00
	D	EDURB0234	0009	2025	CONGUAGLIO ASILI NIDO		2.851,18	0,00	2.851,18	0,00
	D	EDURB0251	0007	2025	2025 CALORE NIDI		2.797,82	0,00	2.797,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.846,71	0,00	7.846,71	0,00
10144 416 2025	U.1.03.02.0	GAS - ASILI NIDO				300,00	300,00	105,97	194,03	0,00
12.01.1										
	D	HERGAS1	0006	2025	GAS 2025 - NIDO ANATROCCOLO		300,00	105,97	194,03	0,00
10431 174 2025	U.1.03.02.1	ASSISTENZA E VIGILANZA ANIMALI - SANITA'				49.000,00	43.692,40	30.560,06	13.132,34	5.307,60
13.07.1										
	D	GEN0158	0001	2023	AFFIDAMENTO ALL'ALBERGO PER CANI E GATTI "IL GIOVANETTO", DI SAN		43.692,40	30.560,06	13.132,34	0,00
10431 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A VOLONTARIATO				1.250,00	351,36	322,08	29,28	898,64
12.08.1										
	D	FIN0040	0010	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CASA VOLONTARIATO ANNO 2025		351,36	322,08	29,28	0,00
10440 179 2025	U.1.03.02.1	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PATRIMONIO DESTINATO A GIOVANI E ATT. CULTURALI				351,36	351,36	322,08	29,28	0,00
06.02.1										
	D	FIN0040	0011	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO GIOVANI ANNO 2025		351,36	322,08	29,28	0,00
10446 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORI - CASA DEL VOLONTARIATO				600,00	440,76	0,00	440,76	159,24
12.08.1										
	D	LPA0024	0002	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI CASA DEL VOLONTARIATO ANNO 2025		440,76	0,00	440,76	0,00
10446 411 2025	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - CASA DEL VOLONTARIATO				100,00	70,00	48,80	21,20	30,00
12.08.1										
	D	TELFIS2	0031	2025	TELEFONIA FISSA 2025 - CASA DEL VOLONTARIATO		70,00	48,80	21,20	0,00
10447 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - IMMOBILI X SOCIALE				4.804,03	4.804,03	2.467,83	2.336,20	0,00
12.08.1										
	D	EDURB0172	0012	2025	MANUT. IMP. IMMOBILI SOCIALE AL 31/08/2025		353,16	0,00	353,16	0,00
	D	EDURB0201	0017	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE IMM SOCIALE		604,95	0,00	604,95	0,00
	D	EDURB0201	0024	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA IMM		177,49	0,00	177,49	0,00
	D	EDURB0214	0008	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI IMM SOCIALE PROROGA TECNICA		130,99	0,00	130,99	0,00
	D	EDURB0251	0019	2025	2025 MANUT IMP TERMICI IMM SOCIALE		1.069,61	0,00	1.069,61	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		2.336,20	0,00	2.336,20	0,00
10447 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC)				28.000,00	19.984,88	19.306,52	678,36	8.015,12
12.08.1	D	EDURB0115	0021	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC IMM		11.543,81	10.865,45	678,36	1.523,78
10447 415 2025	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...)				32.675,97	32.389,26	21.957,76	10.431,50	286,71
12.08.1	D	EDURB0201	0008	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA CALORE IMM SOCIALE		2.244,62	0,00	2.244,62	0,00
	D	EDURB0234	0010	2025	CONGUAGLIO IMMOBILI SOCIALE		3.018,49	0,00	3.018,49	0,00
	D	EDURB0234	0011	2025	RITENUTA 0,5%		1.143,84	0,00	1.143,84	0,00
	D	EDURB0251	0008	2025	2025 RISCALDAMENTO IMMOBILI SOCIALE		4.024,55	0,00	4.024,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.431,50	0,00	10.431,50	0,00
10479 554 2025	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI DIVERSI				18.000,00	9.500,00	8.100,00	1.400,00	8.500,00
01.02.1	D	GEN0069	0001	2025	APPROVAZIONE ACCORDO CON LA CARITAS DELL'UNITA' PASTORALE DI CASTEL		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
11234 269 2025	U.1.03.02.9	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO				37.170,00	37.170,00	29.260,98	7.909,02	0,00
11.02.1	D	GEN0004	0001	2025	ASSISTENZA ALBERGHIERA		26.550,00	25.600,00	950,00	0,00
	D	GEN0004	0002	2025	FORNITURA PASTI ALLUVIONATI		10.620,00	3.660,98	6.959,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI		37.170,00	29.260,98	7.909,02	0,00
11569 500 2025	U.1.04.03.9	AZIONI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE				48.662,34	12.392,00	4.392,00	8.000,00	36.270,34
14.02.1	D	EDURB0395	0001	2025	AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE NELLE AREE URBANE DEL		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
15136 359 2025	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORI - FA-LAB				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15.01.1	D	LPA0024	0008	2023	MANUTENZIONE ASCNESORI FA-LAB ANNO 2025		500,00	0,00	500,00	0,00
15136 410 2025	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ED AMMORTAMENTI IMPIANTI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE - FA-LAB				862,14	862,11	567,97	294,14	0,03
15.01.1	D	EDURB0201	0027	2025	PROROGA TECNICA CONTRATTO INNOVA QUOTA MANUTENZIONE FA LAB		74,81	0,00	74,81	0,00
	D	EDURB0201	0028	2025	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CONTRATTO CPL PROROGA TECNICA FA LAB		25,59	0,00	25,59	0,00
	D	EDURB0214	0011	2025	MANUTENZIONE IMP ELETTRICI FA LAB PROROGA TECNICA		45,41	0,00	45,41	0,00
	D	EDURB0251	0020	2025	2025 MANUT IMP FA LAB		148,33	0,00	148,33	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		294,14	0,00	294,14	0,00
15136 412 2025	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FA-LAB				9.282,00	9.282,00	5.012,11	4.269,89	0,00
15.01.1	D	EDURB0115	0023	2025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP GIUGNO DIC - FALAB		6.129,80	1.859,91	4.269,89	5.016,02
17134 259 2025	U.1.03.02.9	FONTI ENERGETICHE COSTI SVILUPPO E PRODUZIONE ENERGIA E COSTI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ENERGETICHE				6.099,51	6.099,51	0,00	6.099,51	0,00
17.01.1	D	EDURB0380	0003	2025	SPESE AMMINISTRATIVE FINO AL 2024 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL		3.429,66	0,00	3.429,66	0,00
	D	EDURB0380	0004	2025	SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2025 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL		428,71	0,00	428,71	0,00
	D	EDURB0380	0006	2025	COSTI AMMINISTRATIVI FINO AL 2025 - SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024 -		2.241,14	0,00	2.241,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.099,51	0,00	6.099,51	0,00
17134 260 2025	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONTRIBUTO 4° CONTO ENERGIA				113.430,82	113.430,81	0,00	113.430,81	0,01
17.01.1	D	EDURB0380	0001	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2023 E 2024 - CONVEZIONE N° E01I278351207 DEL		113.430,81	0,00	113.430,81	0,00
17134 261 2025	U.1.03.02.9	RIMBORSO ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICO"				1.256,89	1.256,89	0,00	1.256,89	0,00
17.01.1	D	EDURB0380	0005	2025	RIMBORSO ECCEDENZA PROVENTI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2024 -		1.256,89	0,00	1.256,89	0,00
17134 412 2025	U.1.03.02.0	FONTI ENERGETICHE COSTI SVILUPPO E PRODUZIONE ENERGIA E COSTI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ENERGETICHE - UTENZE				10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
17.01.1	D	EDURB0380	0007	2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA - CONVEZIONE N° SSA00001338 AD OGGETTO LA		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	8.377.888,39	7.933.188,42	5.988.685,03	1.944.503,39	444.699,97
					TOTALE IMPEGNI		6.273.495,90	4.328.992,51	1.944.503,39	425.781,54
Titolo 2	Segreteria generale									
21288 790 2025	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SEGRETERIA GENERALE				508,00	508,00	0,00	508,00	0,00
01.02.2	D	FIN0091	0008	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2025 -		508,00	0,00	508,00	0,00
21501 703 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI (PROGETTI SPECIFICI)				70.000,00	46.847,02	0,00	46.847,02	23.152,98
01.05.2	D	EDURB0236	0001	2025	INFISSI ESTERNI E TETTO URP		17.324,00	0,00	17.324,00	0,00
	D	EDURB0242	0001	2025	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO SOVRASTANTE GLI UFFICI		10.296,80	0,00	10.296,80	0,00
	D	EDURB0246	0001	2025	FORNITURA E POSA PORTA AUTOMATICA URP		19.226,22	0,00	19.226,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		46.847,02	0,00	46.847,02	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
21501 704 2025	U.2.02.01.0	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO				245.010,20	245.010,20	0,00	245.010,20	0,00
01.05.2										
	D	EDURB0022	0001	2025	TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI GAS		183,00	0,00	183,00	0,00
	D	EDURB0022	0002	2025	TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI ACQUA E FOGNATURA		183,00	0,00	183,00	0,00
	D	LPA0006	0001	2020	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DL, CSP E CSE PER		26.771,68	0,00	26.771,68	0,00
	D	LPA0222	0001	2020	prenotazione QE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE		217.872,52	0,00	217.872,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		245.010,20	0,00	245.010,20	0,00
21501 707 2025	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI				33.580,00	33.580,00	32.574,00	1.006,00	0,00
03.02.2										
	D	EDURB0322	0005	2025	LAVORI LAVORI IMPIANTI NUOVA CASERMA		1.006,00	0,00	1.006,00	0,00
21503 703 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI				228.503,00	111.899,43	80.011,18	31.888,25	116.603,57
01.06.2										
	D	EDURB0014	0001	2025	SOSTITUZIONE CALDAIA CASA DEL VOLONTARIATO		4.770,20	0,00	4.770,20	0,00
	D	EDURB0243	0002	2025	MAN STRAOR EDIFICI COMUNALI VARI E SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO		10.623,65	0,00	10.623,65	0,00
	D	EDURB0246	0002	2025	INCISIONE LOGO COMUNALE PORTA URP		2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
	D	EDURB0303	0001	2025	PIATTAFORMA AEREA PER INSTALLAZIONE TUBO CALDAIA PIAZZA AMENDOLA		1.976,40	0,00	1.976,40	0,00
	D	EDURB0308	0001	2025	INSTALLAZIONE DI UNA LINEA VITA PRESSO IL TEATRO COMUNALE		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
	D	EDURB0341	0001	2025	LAVORI EDILI DI RIPRISTINO AMMALORAMENTI SOFFITTI E PARETI BAGNO		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
	D	EDURB0342	0002	2025	LAVORI DI MANUTENZIONE SIGILLATURE VETRO PIANO COPERTURA		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.888,25	0,00	31.888,25	0,00
21575 750 2025	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				4.000,00	3.319,40	0,00	3.319,40	680,60
01.06.2										
	D	GEN0091	0001	2025	ACQUISTO ARREDI PER CUCINA PRESENTE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	GEN0092	0001	2025	ACQUISTO TAVOLI E PANCHE PER CUCINA PRESENTE PRESSO L'IMMOBILE		879,40	0,00	879,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.319,40	0,00	3.319,40	0,00
21776 754 2025	U.2.02.03.0	PNRR - ANSC - G51F24006980006 (SERVIZI INFORMATICI - CED) - vedi entrata 4291/16				3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00
01.07.2										
	D	FIN0091	0015	2025	PNRR MISURA 1.4.4 "- ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)"-		3.538,00	0,00	3.538,00	0,00
21888 791 2025	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI PER SERVIZIO INFORMATICO				35.286,00	35.285,93	0,00	35.285,93	0,07
01.08.2										
	D	FIN0091	0006	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2025 -		35.285,93	0,00	35.285,93	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
21888 794 2025	U.2.03.01.0	PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR ADOZIONE APP IO G71F22002200006				3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
01.08.2	D	FIN0101	0001	2024	PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR ADOZIONE APP IO		3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
21888 796 2025	U.2.03.01.0	PNRR M1 C1 I 1.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO G71F22003180006				68.907,19	5.440,71	0,00	5.440,71	63.466,48
01.08.2	D	FIN0091	0014	2025	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -PARTE CITTADINO		5.440,71	0,00	5.440,71	-21.762,85
23188 790 2025	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI POLIZIA MUNICIPALE				3.309,00	3.308,06	0,00	3.308,06	0,94
03.01.2	D	FIN0091	0005	2025	QUOTE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI PL ANNO 2025 - FIND0003/2025		3.308,06	0,00	3.308,06	0,00
24102 703 2025	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER MESSA A NORMA SCUOLE MATERNE				340.863,35	340.863,35	164.036,57	176.826,78	0,00
04.01.2	D	EDURB0350	0001	2025	COLLAUDO STATICO SUOLA CIPI'		7.244,84	0,00	7.244,84	0,00
	D	EDURB0374	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1° QUOTA -DIPENDENTI LAVORI DI		1.036,45	0,00	1.036,45	0,00
	D	EDURB0374	0002	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC- LAVORI DI MIGLIORAMENTO		376,89	0,00	376,89	0,00
	D	LPA0241	0001	2023	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CIPI' PROGETTAZIONE		20.863,35	9.121,78	11.741,57	0,00
	D	LPA0304	0001	2024	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CIPI'		273.117,60	154.914,79	118.202,81	0,00
	D	LPA0304	0002	2024	PRENOTAZIONE QE RESIDUO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA		38.224,22	0,00	38.224,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		340.863,35	164.036,57	176.826,78	0,00
24102 707 2025	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO				142.650,36	138.393,99	98.966,78	39.427,21	4.256,37
04.01.2	D	EDURB0217	0001	2025	FORNITURA DI VOIP		151,22	60,94	90,28	0,00
	D	EDURB0219	0002	2025	TENDAGGI MATERNA E. LOI		39.040,00	19.520,00	19.520,00	0,00
	D	EDURB0267	0001	2025	INSTALLAZIONE FONTANELLE MATERNA LOI		1.403,00	0,00	1.403,00	0,00
	D	EDURB0327	0001	2025	FORNITURA E POSA DI RECINZIONE E CANCELLO E RECINZIONE		12.589,49	0,00	12.589,49	0,00
	D	EDURB0343	0001	2025	LAVORI PRODROMICI PER POSA CANCELLO		4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
	D	LPA0218	0001	2024	SERVIZI SCIA ANTINCENDI		2.791,36	1.141,92	1.649,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		60.150,07	20.722,86	39.427,21	0,00
24188 790 2025	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO AD UNIONI DI COMUNI - INVESTIMENTI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO				9.411,00	9.343,81	0,00	9.343,81	67,19
04.06.2	D	FIN0091	0007	2025	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2025 -		2.138,44	0,00	2.138,44	0,00
	D	FIN0091	0009	2025	QUOTE ASSOCIATIVE A FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO VS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	FIN0091	0010	2025	QUOTA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2025 -		2.205,37	0,00	2.205,37	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.343,81	0,00	9.343,81	0,00	
24201 703 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONI STRAORDINARIE LAVORI VARI - SCUOLE ELEMENTARI		464.000,00	88.412,09	22.927,14	65.484,95	375.587,91
04.02.2											
	D	EDURB0132	0001	2025	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E CSA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO		65.484,95	0,00	65.484,95	0,00	
24202 703 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONI STRAORDINARIE LAVORI VARI - SCUOLE ELEMENTARI		11.350,00	7.024,76	0,00	7.024,76	4.325,24
04.02.2											
	D	EDURB0273	0001	2025	SILENZIATORI U.T.A. SCUOLA BERTOLINI		3.254,96	0,00	3.254,96	0,00	
	D	EDURB0322	0003	2025	ILL ESTERNA ITALO CALVINO		3.769,80	0,00	3.769,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.024,76	0,00	7.024,76	0,00	
24202 707 2025	U.2.02.01.0				PNRR M1 C1 I 3.3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO G75E18000000004		172.746,51	172.746,51	119.473,37	53.273,14	0,00
04.02.2											
	D	EDURB0207	0001	2025	ACCATASTAMENTO PLESSO SCUOLA, PALESTRA, MESA E. LOI		4.064,90	0,00	4.064,90	0,00	
	D	EDURB0268	0001	2025	LAVORI CAROTAGGIO RETI PALLAVOLO		2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	
	D	LPA0303	0002	2023	INCARICO NUOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI NUOVA SCUOLA		3.298,88	0,00	3.298,88	0,00	
	D	LPA0369	0002	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QUADRO ECONOMICO PNRR M1 C1 I 3.3		35.551,56	0,00	35.551,56	0,00	
	P	EDURB0196	0001	2025	CERTIFICAZIONI REI DELLE STRUTTURE PORTANTI		7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		53.273,14	0,00	53.273,14	-19.473,37	
24302 707 2025	U.2.02.01.0				PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006		8.406.379,92	8.406.013,66	3.015.461,77	5.390.551,89	366,26
04.02.2											
	D	EDURB0123	0001	2025	PNRR SCUOLA MEDIA FIBRA OTTICA		3.321,76	0,00	3.321,76	0,00	
	D	EDURB0138	0002	2025	SERVIZIO FACCHINAGGIO SCUOLA MEDIA		7.320,00	6.773,44	546,56	0,00	
	D	EDURB0346	0001	2025	PNRR NUOVA SCUOLA MEDIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI		433.783,29	0,00	433.783,29	0,00	
	D	EDURB0346	0002	2025	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE		1.207.028,87	0,00	1.207.028,87	0,00	
	D	EDURB0346	0003	2025	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE		75.575,65	0,00	75.575,65	0,00	
	D	EDURB0376	0001	2025	2° QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS. 50/2016 PNRR		10.489,92	0,00	10.489,92	0,00	
	D	EDURB0399	0001	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO MEMBRO NOMINATO APPALTATORE		489,50	0,00	489,50	0,00	
	D	EDURB0399	0002	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO MEMBRO NOMINATO S.A.		489,50	0,00	489,50	0,00	
	D	EDURB0399	0003	2025	PNRR MEDIA ADEGUAMENTO COMPENSO CCT INCREMENTO PARTE FISSA		538,45	0,00	538,45	0,00	
	D	EDURB0399	0004	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT MEMBRO NOMINATO APPALTATORE PARTE		9.589,37	0,00	9.589,37	0,00	
	D	EDURB0399	0005	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT MEMBRO NOMINATO S.A. PARTE VARIABILE		9.589,37	0,00	9.589,37	0,00	
	D	EDURB0399	0006	2025	PNRR MEDIA COMPENSO CCT PARTE VARIABILE PRESIDENTE		10.548,32	0,00	10.548,32	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	LPA0012	0001	2024	ACCATASTAMENTO NUOVA SCUOLA MEDIA		3.307,50	0,00	3.307,50	0,00
	D	LPA0091	0001	2024	PNRR M2 C3 INVESTIMENTO 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE		595,73	0,00	595,73	0,00
	D	LPA0125	0001	2024	AFFIDAMENTO SCIA ANTINCENDIO		39.332,80	13.766,48	25.566,32	0,00
	D	LPA0142	0001	2023	PNRR M2 C3 I 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI		365.692,46	260.443,19	105.249,27	0,00
	D	LPA0142	0002	2023	PNRR M2 C3 I 1.1:"COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI		147.136,05	0,00	147.136,05	0,00
	D	LPA0150	0001	2024	PNRR MEDIA ASSUNZIONE TEMPO PIENO E DETERMINATO TECNICO ANNO 2024		12.330,38	0,00	12.330,38	0,00
	D	LPA0215	0001	2024	PRESIDENTE CCT NUOVA SCUOLA MEDIA		4.735,70	0,00	4.735,70	0,00
	D	LPA0215	0002	2024	MEMBRO CCT NOMINATO DALLA S.A. NUOVA SCUOLA MEDIA		4.305,19	0,00	4.305,19	0,00
	D	LPA0215	0003	2024	MEMBRO CCT NOMINATO APPALTATORE NUOVA SCUOLA MEDIA		4.305,19	0,00	4.305,19	0,00
	D	LPA0296	0001	2023	PNRR [M2C3I1.1]- SCUOLA MEDIA LAVORI 2025		5.000.000,00	1.825.324,66	3.174.675,34	0,00
	D	LPA0296	0006	2023	PRENOTAZIONE QE RESIDUO OPERA 2024 PNRR [M2C3I1.1]-SCUOLA MEDIA		2.308,77	0,00	2.308,77	0,00
	D	LPA0308	0001	2024	EMOLUMENTI ANNO 2025 FUNZIONARIO TECNICO TEMPO DETERMINATO PNRR		475,00	0,00	475,00	475,00
	D	LPA0326	0001	2023	PNRR SCUOLA MEDIA SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E		97.961,51	57.127,89	40.833,62	97.961,51
	D	LPA0326	0002	2023	PNRR SCUOLA MEDIA SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E		65.307,67	0,00	65.307,67	0,00
	D	LPA0356	0001	2023	ANNO 2025 COLLAUDO STATICO NUOVA SCUOLA MEDIA		37.429,60	0,00	37.429,60	37.429,60
					TOTALE IMPEGNI		7.553.987,55	2.163.435,66	5.390.551,89	1.409.524,34
24375 752 2025	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ARREDI - SCUOLA MEDIA			102.115,39	2.174,20	2.147,20	27,00	99.941,19
04.02.2	D	EDURB0154	0001	2025	FORNITURA DI ASCIUGAMANI ELETTRICI PRESSO LA NUOVA SCUOLA MEDIA		2.174,20	2.147,20	27,00	0,00
24676 750 2025	U.2.02.01.0		ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - CUCINA CENTRALIZZATA			85.000,00	80.495,60	0,00	80.495,60	4.504,40
04.06.2	D	EDURB0391	0001	2025	SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO		80.495,60	0,00	80.495,60	0,00
25101 707 2025	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA			61.126,08	60.281,16	48.268,11	12.013,05	844,92
05.02.2	D	EDURB0277	0001	2025	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI TAVOLI, PANCHINE E PORTABICICLETTE		7.383,08	0,00	7.383,08	0,00
	D	LPA0366	0001	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QUADRO ECONOMICO NUOVA BIBLIOTECA E		4.629,97	0,00	4.629,97	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.013,05	0,00	12.013,05	-2.930,47
26201 703 2025	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			84.598,17	57.573,05	34.190,53	23.382,52	27.025,12
06.01.2	D	EDURB0177	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOIDRAULICI IMPIANTO		3.184,20	0,00	3.184,20	0,00
	D	EDURB0235	0005	2025	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSE		1.332,24	0,00	1.332,24	0,00
	D	EDURB0254	0001	2025	MONTAGGIO DI N. 2 NUOVI MISCELATORI		3.416,00	0,00	3.416,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	EDURB0270	0001	2025	MAN. STRAOD. IMPIANTI TECNO IDRAULICI PALATENDA		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	
	D	EDURB0322	0004	2025	ILL. PUBBL. PALATENDA		9.472,08	0,00	9.472,08	0,00	
	D	EDURB0383	0001	2025	LAVORI DI COIBENTAZIONE DEL MANTELLO ESTERNO DELLE CALDAIA E DEI		3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		23.382,52	0,00	23.382,52	0,00	
28101 703 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONI STRAORDINARIE - STRADE COMUNALI E PIAZZE - LAVORI PUBBLICI		1.096.496,40	821.610,63	574.886,01	246.724,62	274.885,77
10.05.2											
	D	EDURB0187	0002	2025	QUOTA IMPREVISTI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI FOGNARI		1.006,50	0,00	1.006,50	0,00	
	D	EDURB0285	0001	2025	SERVIZI TECNICI DL CSP CSE MANUTENZIONE STRAORDINARI ANELLO		5.646,16	0,00	5.646,16	0,00	
	D	EDURB0292	0001	2025	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIANTE 1		34.294,78	34.280,82	13,96	0,00	
	D	EDURB0325	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA MARTIRI DELLE FOIBE		84.000,73	0,00	84.000,73	0,00	
	D	EDURB0325	0002	2025	PRENOTAZIONE QE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA		16.999,27	0,00	16.999,27	0,00	
	D	EDURB0352	0001	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI		11.346,00	0,00	11.346,00	0,00	
	D	EDURB0378	0001	2025	QUOTA COMPLESSIVA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI LAVORI DI		4.477,30	0,00	4.477,30	0,00	
	D	EDURB0378	0002	2025	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INNOVAZIONE LAVORI DI		1.340,23	0,00	1.340,23	0,00	
	D	EDURB0378	0004	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI MANUTENZIONE		471,29	0,00	471,29	0,00	
	D	EDURB0378	0006	2025	INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE QUOTA COMUNALE INNOVAZIONE LAVORI		412,38	0,00	412,38	0,00	
	D	LPA0370	0001	2023	PRENOTAZIONE QE OPERA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO		20.010,80	0,00	20.010,80	0,00	
	P	PEDURB301	0001	2025	PRENOTAZIONE QUADRO ECONOMICO - Q.E. ROTATORIA MARTIRI DELLE FOIBE -		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		281.005,44	34.280,82	246.724,62	0,00	
28101 712 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ALLARGAMENTO VIA LIRONE		613.346,94	613.346,94	0,00	613.346,94	0,00
10.05.2											
	D	EDURB0377	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1° QUOTA DIPENDENTI LAVORI DI		1.796,64	0,00	1.796,64	0,00	
	D	EDURB0377	0002	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA		653,33	0,00	653,33	0,00	
	D	LPA0079	0002	2021	SERVIZIO DI VERIFICA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DELLE AREE		2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	
	D	LPA0091	0001	2021	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI DELL'ALLARGAMENTO DELLA VIA		17.039,01	0,00	17.039,01	0,00	
	D	LPA0091	0002	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA OPERE		3.150,80	0,00	3.150,80	0,00	
	D	LPA0091	0003	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA OPERE		6.324,20	0,00	6.324,20	0,00	
	D	LPA0230	0001	2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA LIRONE DAL CAPOLUOGO FINO ALLA SP 87		483.370,62	0,00	483.370,62	0,00	
	D	LPA0270	0001	2021	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA		98.267,34	0,00	98.267,34	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		613.346,94	0,00	613.346,94	0,00	
28102 706 2025	U.2.02.01.0				PNRR M2 C4 I 2.2 - LAVORI SPECIFICI ART.1 C.29 L. 160/2019 ANNO 2024		90.000,00	90.000,00	80.972,68	9.027,32	0,00
10.05.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	EDURB0370	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		1.157,63	0,00	1.157,63	0,00	
	D	LPA0243	0002	2024	PRENOTAZIONE Q.E.		7.869,69	0,00	7.869,69	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.027,32	0,00	9.027,32	0,00	
28108 703 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23.384,00	2.086,20	0,00	2.086,20	21.297,80
10.05.2											
	D	EDURB0322	0002	2025	INSTALLAZIONE CORPI ILL. PARCO LUPICCHIO		2.086,20	0,00	2.086,20	0,00	
29176 754 2025	U.2.02.03.0				PNRR - SUAP-SUE ENTI TERZI - (SERVIZI INFORMATICI - CED) - CUP G71F22004170006 - vedi entrata 4291/18		3.956,47	3.904,00	0,00	3.904,00	52,47
01.06.2											
	D	FIN0091	0012	2025	PNRR - M1 - C1 - INV. 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE		3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	
29188 819 2025	U.2.05.04.0				RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI - A FAMIGLIE		35.000,00	34.950,09	33.937,59	1.012,50	49,91
08.01.2											
	D	EDURB0367	0002	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE		1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	
29188 820 2025	U.2.05.04.0				RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI - A IMPRESE		20.000,00	9.479,59	3.600,48	5.879,11	10.520,41
08.01.2											
	D	EDURB0367	0003	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE		5.879,11	0,00	5.879,11	0,00	
29485 759 2025	U.2.02.03.0				INCARICHI TECNICI E ALTRE SPESE ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE - INTERVENTI IMPIANTI FOGNARI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		67.917,73	67.917,73	43.175,03	24.742,70	0,00
09.04.2											
	D	EDURB0106	0001	2025	TRACCIAMENTO SOTTOSERVIZI GAS		183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	EDURB0106	0002	2025	TRACCIAMENTO SOTTOSERVIZI RETI ACQUA		183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	EDURB0137	0001	2025	SERVIZI TECNICI DI PFTE, PROGET ESEC CSP E CSE ADEGUAMENTO FOGNE		60.941,73	36.565,03	24.376,70	-72.055,15	
					TOTALE IMPEGNI		61.307,73	36.565,03	24.742,70	-72.055,15	
29603 703 2025	U.2.02.02.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE		51.999,00	35.999,00	12.875,76	23.123,24	16.000,00
09.02.2											
	D	EDURB0277	0002	2025	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI TAVOLI, PANCHINE E PORTABICICLETTE SUL		23.123,24	0,00	23.123,24	0,00	
30101 703 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI NIDO		16.000,00	15.307,08	14.830,00	477,08	692,92
12.01.2											
	D	EDURB0184	0001	2025	FORNITURA E POSA SCHEDA ELETTRICA CANCELLO CARRABILE CENTRO		477,08	0,00	477,08	0,00	
30404 703 2025	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIE - IMMOBILI DESTINATI AL SOCIALE (SANITA' - VOLONTARIATO - ECC...)		21.428,00	8.087,38	5.647,38	2.440,00	13.340,62
12.08.2											
	D	EDURB0259	0001	2025	PORTONE AMBULANZE CASA VOLONTARIATO		2.440,00	0,00	2.440,00	1.037,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
30488 810 2025	U.2.03.03.0	TRASFERIMENTI ACER INTERVENTI ERP				107.005,00	32.746,17	0,00	32.746,17	74.258,83
12.06.2										
	D	EDURB0353	0001	2025	D.G.R. RER N. 772/2024 PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER IL		24.998,92	0,00	24.998,92	0,00
	D	EDURB0353	0002	2025	D.G.R. RER N. 772/2024 PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER IL		7.747,25	0,00	7.747,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI		32.746,17	0,00	32.746,17	0,00
30488 811 2025	U.2.02.01.0	PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA BONDANELLO CUP G72F22000400006				201.159,86	201.159,86	130.104,79	71.055,07	0,00
12.06.2										
	D	EDURB0039	0001	2026	PNRR- MISSIONE 5 -COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST (13.783,41	0,00	13.783,41	0,00
	D	EDURB0279	0001	2025	ATTIVAZIONE CONTATORI GAS		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	EDURB0321	0001	2025	PULIZIE STRAORDINARIE		4.941,00	0,00	4.941,00	0,00
	D	EDURB0392	0001	2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EDURB0321/2025 - "PNRR - MISSIONE 5 -		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
	D	LPA0115	0002	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING		12.486,13	0,00	12.486,13	0,00
	D	LPA0328	0001	2024	PNRR- MISSIONE 5 -COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST		159.763,88	130.104,79	29.659,09	0,00
	D	LPA0328	0002	2024	PNRR- M5 -C2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST (CUP MASTER		8.271,44	0,00	8.271,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		201.159,86	130.104,79	71.055,07	0,00
30488 812 2025	U.2.02.01.0	PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA ANGELELLI CUP G72F22000410006				255.256,00	255.256,00	23.859,37	231.396,63	0,00
12.06.2										
	D	EDURB0049	0001	2025	PARERE NUOVO ALLACCIO FOGNARIO		314,76	283,80	30,96	0,00
	D	EDURB0146	0001	2025	ALLACCIO REFLUI		3.763,10	0,00	3.763,10	0,00
	D	EDURB0194	0001	2025	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING		203.456,13	0,00	203.456,13	0,00
	D	EDURB0375	0001	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1° QUOTA DIPEDENTI- PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 -		703,69	0,00	703,69	0,00
	D	EDURB0375	0002	2025	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CUC- PNRR M5 C2 SUB I 1.3.1 -		255,89	0,00	255,89	0,00
	D	LPA0115	0001	2024	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 2-SUB-INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING		28.425,45	23.575,57	4.849,88	0,00
	D	LPA0386	0001	2024	PRENOTAZIONE QE APPARTAMENTI ANGELELLI PNRR-MISSIONE		18.336,98	0,00	18.336,98	0,00
					TOTALE IMPEGNI		255.256,00	23.859,37	231.396,63	0,00
30488 813 2025	U.2.02.01.0	PNRR M5 C2 I 2.3 PINQUA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI VIA MATTEOTTI ED AREE ESTERNE CUP G78I21000290001				2.240.919,29	2.240.919,08	1.154.669,56	1.086.249,52	0,21
12.06.2										
	D	EDURB0335	0001	2025	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
	D	EDURB0371	0001	2025	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA		1.249,60	0,00	1.249,60	0,00
	D	LPA0006	0001	2024	2025 PINQUA COLLAUDO		20.300,80	0,00	20.300,80	20.300,80
	D	LPA0006	0002	2024	2024 PINQUA COLLAUDO		12.688,00	0,00	12.688,00	0,00
	D	LPA0103	0001	2023	ID 264 PINQUA PNRR - lavori annualità 2025		225.830,21	165.550,12	60.280,09	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	LPA0103	0002	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2025		49.710,03	0,00	49.710,03	0,00	
	D	LPA0103	0004	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2023		103.874,27	0,00	103.874,27	0,00	
	D	LPA0103	0006	2023	ID 264 PINQUA PNRR - lavori annualità 2024		1.000.000,00	376.784,03	623.215,97	0,00	
	D	LPA0103	0007	2023	ID 264 PINQUA PNRR- QE RESIDUO annualità 2024		140.302,97	0,00	140.302,97	0,00	
	D	LPA0282	0001	2024	PNRR M5 C2 I 2.3 - ID 264 PINQUA - INTERVENTO DENOMINATO "L'UNIONE FA		11.335,24	0,00	11.335,24	0,00	
	D	LPA0348	0002	2023	ANNO 2024 ID 264 PINQUA PNRR M5 C2 I 2.3 - SERVIZI TECNICI DI DL E CSE		110.000,00	49.879,45	60.120,55	0,00	
						TOTALE IMPEGNI	1.678.463,12	592.213,60	1.086.249,52	6.424,65	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI	15.420.180,86	14.288.258,68	5.696.615,30	8.591.643,38	1.131.922,18
						TOTALE IMPEGNI	11.759.009,28	3.167.365,90	8.591.643,38	1.300.764,15	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
50000 900 2025	U.7.01.01.0	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE				2.150.000,00	1.501.948,27	1.288.227,64	213.720,63	648.051,73	
99.01.7											
	D	SPLITIS	0001	2025	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE 2025		1.501.948,27	1.288.227,64	213.720,63	0,00	
50010 901 2025	U.7.01.02.0	RITENUTE CPDEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				180.000,00	180.000,00	146.139,86	33.860,14	0,00	
99.01.7											
	D	STIPE25	0053	2025	RITENUTE CPDEL IPNGI FPC		170.000,00	144.117,67	25.882,33	0,00	
	D	STIPE25	0054	2025	RITENUTE PERSEO		10.000,00	2.022,19	7.977,81	0,00	
						TOTALE IMPEGNI	180.000,00	146.139,86	33.860,14	0,00	
50010 906 2025	U.7.01.02.0	RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				5.000,00	5.000,00	175,92	4.824,08	0,00	
99.01.7											
	D	STIPE25	0055	2025	RISCATTO E RICONGIUNZIONE CPDEL E EX INADEL		5.000,00	175,92	4.824,08	0,00	
50010 909 2025	U.7.01.02.0	RITENUTE INADEL - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				25.000,00	25.000,00	9.492,52	15.507,48	0,00	
99.01.7											
	D	STIPE25	0056	2025	RITENUTE INADEL		25.000,00	9.492,52	15.507,48	0,00	
50010 910 2025	U.7.01.03.0	RITENUTE INPS 10% - 13% LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
99.01.7											
	D	2025INPS	0001	2025	CONTRIBUTO INPS 1/3 DEL 24% - INCARICO RAPINATORE MATTEO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
50020 925 2025	U.7.01.03.0	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				100.000,00	64.709,44	59.346,14	5.363,30	35.290,56	
99.01.7											
	D	IRPEF01	0001	2025	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI 2025		64.709,44	59.346,14	5.363,30	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
50020 926 2025	U.7.01.02.0	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				380.000,00	380.000,00	278.189,53	101.810,47	0,00
99.01.7		D	STIPE25	0057	2025	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	380.000,00	278.189,53	101.810,47	0,00
50030 940 2025	U.7.01.02.9	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				10.000,00	10.000,00	2.366,32	7.633,68	0,00
99.01.7		D	STIPE25	0058	2025	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI	10.000,00	2.366,32	7.633,68	0,00
50030 941 2025	U.7.01.02.9	QUOTE CESSIONE QUINTO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				25.000,00	25.000,00	8.388,00	16.612,00	0,00
99.01.7		D	STIPE25	0059	2025	QUOTE CESSIONE QUINTO	25.000,00	8.388,00	16.612,00	0,00
50030 943 2025	U.7.01.02.9	QUOTE PICCOLO PRESTITO - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
99.01.7		D	STIPE25	0060	2025	QUOTE PICCOLO PRESTITO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
50030 945 2025	U.7.01.02.9	ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
99.01.7		D	STIPE25	0061	2025	ALTRE TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
50040 951 2025	U.7.02.99.9	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SEGRETERIA GENERALE(BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				200,00	100,00	0,00	100,00	100,00
99.01.7		D	GEN0095	0001	2025	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEL PARTITO	100,00	0,00	100,00	0,00
50040 952 2025	U.7.02.99.9	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				70.000,00	35.489,04	5.000,00	30.489,04	34.510,96
99.01.7		D	LT10667	0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ALBA SRL - LAVORI IN VIA PASCOLI 16/18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LT13382	0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - CONTRACT SRL - LAVORI IN VIA GRAMSCI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	LT20126	0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - FASTWEB - VIA GALLIERA 16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	LT20126+	0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - VIA GALLIERA 16 - FASTWEB	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	LT22261	0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - GUASTO VIA MATTEOTTI - FASTWEB	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	LT22701	0001	2025	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VIA BONDANELLO, 10 - CENTRO RESTAURI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	LT27051	0001	2025	RESTITUZIONE DEPOSITO - CANONE ANNUALE COSAP PERMANENTE ANNO 2025	11.489,04	0,00	11.489,04	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		30.489,04	0,00	30.489,04	0,00
50050 950 2025	U.7.02.99.9	SPESE PER CONTO DI TERZI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				35.000,00	640,48	0,00	640,48	34.359,52
99.01.7		D	TR05094	0001	2025	regolarizzo transitorio 5094 e 5133 del 30-31/12/2025	640,48	0,00	640,48	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
50050 955 2025	U.7.02.05.0	INCASSO 5% PER PROVINCIA PER RISCOSSIONE TASSE				350.000,00	221.293,28	190.533,09	30.760,19	128.706,72
99.01.7										
	D	TARIADD	0001	2025	ADD.LE GETTITO TARI 2025 E PRECEDENTI		221.293,28	190.533,09	30.760,19	0,00
50055 952 2025	U.7.02.99.9	SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				101.000,00	98.307,53	50.650,00	47.657,53	2.692,47
99.01.7										
	D	EDURB0380	0002	2025	TARIFFA INCENTIVANTE ANNO 2025 - CONVEZIONE N° E011278351207 DEL		47.657,53	0,00	47.657,53	0,00
50055 959 2025	U.7.02.99.9	SPESE PER CONTO DI TERZI - SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA				10.000,00	132,00	0,00	132,00	9.868,00
99.01.7										
	D	EDURB0367	0004	2025	RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE		132,00	0,00	132,00	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	3.461.200,00	2.567.620,04	2.038.509,02	529.111,02	893.579,96
					TOTALE IMPEGNI		2.511.970,04	1.982.859,02	529.111,02	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	27.259.269,25	24.789.067,14	13.723.809,35	11.065.257,79	2.470.202,11
					TOTALE IMPEGNI		20.544.475,22	9.479.217,43	11.065.257,79	1.726.545,69