



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	AF (UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ)		
Resp.Procedura	AF (UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)		
104	COMPENSO AI REVISORI	58.687,48	96.645,19
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	58.687,48	96.645,19
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	58.687,48	96.645,19
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
4840	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	45.798,91	45.918,26
4840/2	UT. FPV - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	45.798,91	45.918,26
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
4840/1	FPV - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	45.798,91	45.918,26
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)		
9040	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	21.663,00	19.020,00
9040/2	UT. FPV - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99	21.663,00	19.020,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.17 (Servizi finanziari)		
7022	APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
7022/2	UT. FPV - APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
7024	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	10.978,38	8.603,39
7024/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	0,00	0,00
8019	SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO	7.305,19	7.110,21
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17	18.283,57	15.713,60
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
7022/1	FPV - APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
7024/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	0,00	0,00
9040/3	FPV AP. - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)		
16702	VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE	517.640,62	517.640,62
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01	517.640,62	517.640,62
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16703	IVA SU FATTURE VENDITA IN SPLIT	99.287,25	99.287,25
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	99.287,25	99.287,25
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	656.874,44	651.661,47
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
16210	IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI	2.391,44	2.185,60
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	2.391,44	2.185,60
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	2.391,44	2.185,60
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)		
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.01.01 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)		
80114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	55.034,37	53.319,03
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01	55.034,37	53.319,03
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.01.02 (Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment))		
83025	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14)-PIANO FIN. CORRETTO	8.869.878,48	8.129.580,03
83026	USCITE DA REVERSE CHARGE PER CONTO TERZI (ART. 17 DPR 633/72)	4.720,80	5.000,33
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.02	8.874.599,28	8.134.580,36
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.01.99 (Versamento di altre ritenute n.a.c.)		
80113	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA CAPITALI E RITENUTE SU PROVVIGIONI AD INTERMEDIARI (ART. 25-BIS DPR 600/73)	0,00	0,00
80115	VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	3,60	3,60
80116	VERSAMENTO RITENUTE COMPONENTI PEREQUATIVE A CSEA	0,00	65.832,82
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.99	3,60	65.836,42



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.02.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)		
80111	RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI	2.610.933,05	2.635.636,02
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.01	2.610.933,05	2.635.636,02
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.02.02 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)		
80011	RITENUTE C.P.D.E.L. E C.P.I	1.643.860,91	1.643.860,91
80012	RITENUTE I.N.A.D.E.L E S.S.N.	299.705,55	299.705,55
80013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI SU COCOCO	0,00	0,00
80014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI E.N.P.A.L.S.	0,00	0,00
80015	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSESTENZIALI OPERAI CANTIERI FORESTALI	14.820,84	11.080,58
80016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.02	1.958.387,30	1.954.647,04
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)		
80211	CESSIONI STIPENDIO	249.628,17	249.628,17
80212	RITENUTE SINDACALI	33.951,34	33.951,34
80214	CIRCOLI CULTURALI	3.250,00	3.250,00
80215	MUTUA ASSISTENZA	0,00	0,00
80216	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	28.780,69	28.780,69
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.99	315.610,20	315.610,20
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.03.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)		
80112	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	139.817,36	118.294,96
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.03.01	139.817,36	118.294,96
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.99.01 (Spese non andate a buon fine)		
83040	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	127.663,79	125.807,88
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.01	127.663,79	125.807,88
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.99.06 (Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali)		
87020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	0,00
87030	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.06	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)		
83110	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO DELLA REGIONE E DELLA AMM.NE PROV.LE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)		
83018	USCITE DIVERSE PER OFFERTE A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)		
81010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	115.031,92	75.464,84
81020	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA	31.875,00	33.775,00
81110	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01	146.906,92	109.239,84
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi)		
83024	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI	0,00	0,00
83027	CORRISPETTIVO IVA SU CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO (VEDI CAP. 83032)	0,00	0,00
83029	GESTIONE SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA (IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE)	245,00	245,00
83030	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ESATTA IN MODO VIRTUALE	234.900,00	253.814,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01	235.145,00	254.059,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)		
83020	ANTICIPAZIONI AD OPERAI FORESTALI PER CONTO CASSA FORESTALE	0,00	0,00
83028	CORRISPETTIVO SU CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO (VEDI CAP. 83032)	0,00	0,00
83032	CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	206.197,99	206.114,04
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99	206.197,99	206.114,04
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	14.670.298,86	13.973.144,79
Centro Resp.tà AF	Totale Resp.Procedura AF	15.434.051,13	14.769.555,31
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
7111	PERSONALE GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE	187.424,00	187.424,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	187.424,00	187.424,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
7113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE	49.955,62	49.955,62



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	49.955,62	49.955,62
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	237.379,62	237.379,62
Centro Resp.tà AF	Totale Resp.Procedura CR	237.379,62	237.379,62
	Totale Centro Resp.tà AF	15.671.430,75	15.006.934,93



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	AM (SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE)		
Resp.Procedura	AM (SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.05 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)		
7030	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (IDA 2016-2019)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM			
Resp.Procedura AM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.05	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.04.1			
Centro Resp.tà AM			
Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60230	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
60230/2	UT. FPV - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM			
Resp.Procedura AM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.06.2			
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60230/1	FPV - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM			
Resp.Procedura AM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.06.2			
Centro Resp.tà AM			
Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34710	UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00
34710/2	UT. FPV - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM			
Resp.Procedura AM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34710/3	FPV AP. - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM			
Resp.Procedura AM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.02.1			
Centro Resp.tà AM			
Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
34380	COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	21.522.950,16	21.581.189,98
34380/10	COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - UT AVANZO	0,00	0,00
34383	COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - UTILIZZO IMPOSTA SOGGIORNO ART. 1 C. 493 L. 213/2023	150.000,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
34383/10	COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	21.672.950,16	21.581.189,98
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34812	ALTRI COSTI AMBIENTALI (sacchetti, interventi amianto, ecc...) TARI	220.243,70	259.130,26
34812/2	UT. FPV - ALTRI COSTI AMBIENTALI (sacchetti, interventi amianto, ecc...) TARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	220.243,70	259.130,26
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)		
34382	RIVERSAMENTO ALL'AISA DEL CONTRIBUTO PER I COSTI SOSTENUTI PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI VEDI ENTRATA 25320	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34812/1	FPV - ALTRI COSTI AMBIENTALI (sacchetti, interventi amianto, ecc...) TARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	21.893.193,86	21.840.320,24
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
30522	SPESE DIVERSE PER SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
30522/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
30522/10	SPESE DIVERSE PER SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - UT. AVANZO	0,00	2.500,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	2.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
30529	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
30523	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	9.510,00	12.200,00
30523/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
30526	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA	0,00	0,00
30528	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00
30528/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00
30528/10	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO AV CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	9.510,00	12.200,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
30525	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	23.940,00
30525/10	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
30527	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	2.142,49	2.142,49
30527/10	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	27.142,49	26.082,49
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
30522/1	FPV - SPESE DIVERSE PER PER SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
30522/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
30523/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
30523/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
30528/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00
30528/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	36.652,49	40.782,49
Cod.Bilancio Armon.	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)		
65239	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
65241	ACQUISTO BENI MOBILI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
60427	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00
60427/2	UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00
65240	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65240/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65245	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65246	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65248	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
65248/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65251	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)		
65249	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI - INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA - SISTEMA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65249/10	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI - INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA - SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60427/1	FPV - ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00
65240/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
65248/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
65250	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
65250/10	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)		
65247	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00
65247/10	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.06.2 (Interventi per il diritto alla casa - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65189	RISANAMENTO IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FIN. CONCESS EDILIZIE	0,00	0,00
65189/2	UT. FPV - RISANAMENTO IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FIN. CONCESS EDILIZIE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65189/1	FPV - RISANAMENTO IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FIN. CONCESS EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura AM	21.929.846,35	21.881.102,73
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
30111	PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	215.758,90	215.758,90
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	215.758,90	215.758,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
30113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	58.401,39	58.401,39
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	58.401,39	58.401,39
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	274.160,29	274.160,29
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura CR	274.160,29	274.160,29
Resp.Procedura	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO)		
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
34620	ALTRI COSTI AMBIENTALI (pulizie caditoie stradali) TARI	65.000,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	65.000,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	65.000,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura MS	65.000,00	0,00
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65140	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65140/10	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT. AVANZO LIBERO CORRENTE	0,00	0,00
65140/12	UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT. AVANZO LIBERO CORRENTE	34.055,53	29.575,98
65141	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - FIN. CANONE PENNA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
65141/10	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT. AVANZO CANONE PENNA	0,00	0,00
65141/12	UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT. AVANZO CANONE PENNA	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	34.055,53	29.575,98
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65140/11	FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT. AVANZO LIBERO CORRENTE	0,00	0,00
65140/13	FPV AP - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT. AVANZO LIBERO CORRENTE	0,00	0,00
65141/11	FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT. AVANZO CANONE PENNA	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	34.055,53	29.575,98
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura OM	34.055,53	29.575,98
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)		
66319	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00
66319/2	UT. FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00
66319/10	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	99.887,07	99.887,07
66329	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00
66329/10	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - UT. AVANZO	70,00	0,00
66329/12	UT. FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	99.957,07	99.887,07
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66319/1	FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00
66329/11	FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	99.957,07	99.887,07
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura RU	99.957,07	99.887,07
	Totale Centro Resp.tà AM	22.403.019,24	22.284.726,07



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	AP (UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE)		
Resp.Procedura	AF (UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.03 (Aggi di riscossione)		
19500	AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	11.448,33
19500/2	UT. FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03	0,00	11.448,33
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
19500/1	FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00
19500/3	FPV AP. - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	11.448,33
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura AF	0,00	11.448,33
Resp.Procedura	AP (UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
19220	SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	69.991,12	59.596,35
19220/2	UT. FPV - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19220/10	SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE - AVANZO DISP.	0,00	0,00
19222	SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19222/10	SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	69.991,12	59.596,35
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
19435	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19435/2	UT. FPV - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
19430	SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	52.138,69	10.488,61
19430/2	UT. FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00
19529	SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE - SPESE POSTALI/NOTIFICA	598.833,44	530.255,75
19529/2	UT. FPV - SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE- SPESE POSTALI/NOTIFICA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
19530	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI E VARIE - QUOTA CDS	251.256,77	256.423,87
19533	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI E VARIE - RISORSE PROPRIE	251.256,78	277.941,34
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	1.153.485,68	1.075.109,57
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.18 (Servizi sanitari)		
19424	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
19641	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	36.142,30	36.142,30
19641/2	UT. FPV - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	36.142,30	36.142,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
19420	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	89.947,94	73.025,47
19420/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19432	UTILIZZO CONTRIB. REG. TOSCANA IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA L.R. 38/2001	0,00	0,00
19433	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
19434	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE	19.501,14	28.181,53
19434/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE-UTILIZZO AVANZO COVID 19	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	109.449,08	101.207,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
19415	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANAS SPA PER RIPARTO PROVENTI SANZIONI CDS	0,00	0,00
19416	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANAS SPA PER RIPARTO PROVENTI SANZIONI CDS	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
19410	CONTRIBUTI VARI PER IL PROGETTO "CASCHIAMOCI"	0,00	0,00
19417	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCIA PER RIPARTO PROVENTI SANZIONI CDS	0,00	0,00
19418	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCIA PER RIPARTO PROVENTI SANZIONI CDS (QUOTE PREGRESSE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.04 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)		
19706	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (EX CAP. 19705)	2.437,55	2.437,55
19708	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI	1.886,47	1.886,47



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.04	4.324,02	4.324,02
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
19220/1	FPV - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19220/3	FPV AP. - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19420/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19430/1	FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00
19430/3	FPV AP. - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00
19435/1	FPV - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19435/3	FPV AP. - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19529/1	FPV - SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE- SPESE POSTALI/NOTIFICA	0,00	0,00
19641/1	FPV - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19705/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
19705	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	0,00	0,00
19705/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	1.373.392,20	1.276.379,24
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
62139	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PM	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
62141	INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	0,00	0,00
62141/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.08 (Armi)		
62135	ACQUISTO ARMI PER OPERATORI PM	0,00	0,00
62135/10	ACQUISTO ARMI PER OPERATORI PM - UT. AVANZO	0,00	0,00
62135/12	UT. FPV - ACQUISTO ARMI PER OPERATORI PM - UT. AVANZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.08	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
62142	SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
62142/2	UT. FPV - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
62142/10	SPESE PER INVESTIMENTI - UT AVANZO PROVENTI CDS	0,00	0,00
62142/12	UT. FPV - SPESE PER INVESTIMENTI - UT AVANZO PROVENTI CDS	0,00	0,00
62150	ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI PER PM	0,00	0,00
62150/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI PER PM	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)		
62149	ACQUISTO SOFTWARE PER PROCEDURE SANZIONATORIE	0,00	0,00
62149/2	UT. FPV - ACQUISTO SOFTWARE PER PROCEDURE SANZIONATORIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
62135/11	FPV - ACQUISTO ARMI PER OPERATORI PM - UT. AVANZO	0,00	0,00
62141/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	0,00	0,00
62142/1	FPV - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
62142/11	FPV - SPESE PER INVESTIMENTI - UT AVANZO PROVENTI CDS	0,00	0,00
62149/1	FPV - ACQUISTO SOFTWARE PER PROCEDURE SANZIONATORIE	0,00	0,00
62150/1	FPV - ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI PER PM	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura AP	1.373.392,20	1.276.379,24
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
19425	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI PER LA P.M.	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
19428	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI DI P.M.	0,00	0,00
19429	SPESE TELEFONICHE PER LA P.M.	1.800,00	1.556,52



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
19436	RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	18.150,00	30.342,65
19436/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19436/10	RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	19.950,00	31.899,17
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
19427	SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	25.478,25	23.456,96
19427/2	UT. FPV - SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	25.478,25	23.456,96
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
19427/1	FPV - SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19427/3	FPV AP - SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19436/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)		
19350	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E INFO RTUNI DEI VIGILI URBANI	15.984,19	15.984,19
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	15.984,19	15.984,19
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	61.412,44	71.340,32
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura CA	61.412,44	71.340,32
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1908	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.349.615,79	2.384.731,86
1908/2	UT. FPV - PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
1908/10	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
1910	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	345.454,40	345.454,40
1911	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00
1911/10	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (AVANZO REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00
1921	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00
1921/2	UT. FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00
1922	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO	0,00	2.366,00
1922/10	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO - UT AVANZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
1923	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	27.313,41	27.215,50
1923/2	UT. FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.539,58	0,00
1931	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE A CARICO TERZI ART. 22 C. 3-BIS DL 50/2017 (DGC 92/2018)	0,00	0,00
1951	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
1951/2	UT. FPV - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
1951/10	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE -UT. AVANZO FONDI MINISTERO (SCUOLE SICURE)	0,00	0,00
1961	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	220.000,00	220.000,00
1961/2	UT. FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00
19010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
19010/2	UT. FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	14.588,78	14.588,78
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	2.971.511,96	2.994.356,54
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1907	PERSONALE SERVIZIO PM (PREVIDENZA COMPLEMENTARE)	180.000,00	105.000,00
1907/10	PERSONALE SERVIZIO PM (PREVIDENZA COMPLEMENTARE) - UT. AVANZO PROVENTI CDS	0,00	0,00
1912	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00
1912/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (AVANZO REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00
1913	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	638.506,98	651.794,87
1913/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
1914	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	92.035,38	92.035,38
1933	CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.686,59	14.686,59
1933/2	UT. FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	3.460,42	0,00
1941	CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO	0,00	563,11
1941/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO - UT AVANZO	0,00	0,00
1943	CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO TERZI	0,00	0,00
1953	CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
1953/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
1953/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE -UT. AVANZO FONDI MINISTERO (SCUOLE SICURE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	928.689,37	864.079,95
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
19701	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI ORD PUBBL MINISTERO	0,00	0,00
19701/10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE -UT. AVANZO FONDI ORD PUBBL MINISTERO	0,00	0,00
19702	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
19702/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
19702/10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE -UT. AVANZO FONDI MINISTERO (SCUOLE SICURE)	0,00	0,00
19707	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00
19707/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00
19709	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE (FONDI REGIONE)	0,00	0,00
19709/10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE (AVANZO FONDI REGIONE)	0,00	0,00
19710	IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	152.000,00	152.000,00
19710/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	152.000,00	152.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
19419	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1908/1	FPV - PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
1921/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00
1921/3	FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00
1923/1	FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
1933/1	FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
1951/1	FPV - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
1953/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
1961/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00
19010/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
19010/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
19702/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE -UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
19707/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00
19707/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00
19710/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19710/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	4.052.201,33	4.010.436,49



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura CR	4.052.201,33	4.010.436,49
Resp.Procedura	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
19422	ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	4.654,99
19422/2	UT. FPV - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	4.654,99
Resp.Procedura MS			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
19437	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	5.000,00	0,00
Resp.Procedura MS			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
19422/1	FPV - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00
19422/3	FPV AP. - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Resp.Procedura MS			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.1			
Centro Resp.tà AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	5.000,00	4.654,99
Resp.Procedura MS			
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura MS	5.000,00	4.654,99
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
62145	ACQUISTO BENI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Resp.Procedura OM			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.2			
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
62130	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
62130/2	UF. FPV - CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
62131	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE (FIN. AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00
62133	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Resp.Procedura OM			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.2			
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
62130/1	FPV - CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Resp.Procedura OM			
Cod.Bilancio Armon. 03.01.2			



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
19260	FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU	124.742,00	124.742,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	124.742,00	124.742,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	124.742,00	124.742,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura PA	124.742,00	124.742,00
Resp.Procedura	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
19264	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER VV.UU	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)		
62140	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM	62.510,00	62.510,00
62140/2	UT. FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM	0,00	0,00
62140/10	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM - UT AVANZO PROVENTI CDS	0,00	26.913,20
62140/12	UT. FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM - UT AVANZO PROVENTI CDS	0,00	0,00
62143	ACQUISTO VEICOLI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
62143/10	ACQUISTO VEICOLI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	62.510,00	89.423,20
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
62241	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE DEGRADATE	0,00	0,00
62241/2	UT. FPV - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE DEGRADATE	0,00	0,00
62242	IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO ZTL	0,00	0,00
62242/10	IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO ZTL - UT. AVANZO	27.397,31	260.612,51
62242/12	UT. FPV AVANZO - IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO ZTL - UT. AVANZO	49.530,28	48.518,18
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	76.927,59	309.130,69



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
62132	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE - INCREMENTO PATRIMONIALE LAVORI AGGIUNTIVI A CARICO DITTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.04.09 (Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario)		
62134	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE - LEASING	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.04.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
62140/1	FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM	0,00	0,00
62140/11	FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI PER PM - UT AVANZO PROVENTI CDS	0,00	0,00
62241/1	FPV - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE DEGRADATE	0,00	0,00
62242/11	FPV AVANZO - IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO ZTL - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	139.437,59	398.553,89
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura RU	139.437,59	398.553,89
Resp.Procedura	TP (UFFICIO VICE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
62138	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PM PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura TP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura TP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura TP	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà AP	5.756.185,56	5.897.555,26



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)		
Resp.Procedura	AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)		
60417	CONTRIBUTI A FAMIGLIE	0,00	0,00
60417/10	CONTRIBUTI A FAMIGLIE-UTILIZZO AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
30538	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00
30538/10	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
30537	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA - CONTRIBUTI AI COMUNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
30534	UTILIZZO MINISTERIALI MIT/MEF PER BUONI VIAGGIO	0,00	0,00
30534/10	UTILIZZO MINISTERIALI MIT/MEF PER BUONI VIAGGIO - UT. AVANZO	0,00	0,00
30536	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	0,00	0,00
30536/10	UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	56.488,14	53.104,15
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	56.488,14	53.104,15
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	56.488,14	53.104,15
Cod.Bilancio Armon.	11.02.1 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
30539	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) UT. MIT/MEF PER BUONI VIAGGIO	0,00	0,00
30539/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) UT. AVANZO MIT/MEF PER BUONI VIAGGIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 11.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.1	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
39510	SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A MINORI	484.995,95	558.393,68
39510/2	UT. FPV - SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A MINORI	0,00	0,00
39516	SERVIZI DI ASSISTENZA MINORI (UT. FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO SERVIZI)	292.149,37	303.108,40
112101	PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - B14H22000080007	95.175,00	94.349,53
112101/2	UT. FPV - PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - B14H22000080007	8.288,16	7.479,40
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	880.608,48	963.331,01
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38088	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA STATO	0,00	0,00
38088/2	UT. FPV - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA STATO	0,00	0,00
38088/10	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA STATO - AVANZO	0,00	0,00
38089	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA U.E. E PROGETTO PER SENZA DIMORA E EMARGINAZIONE ADULTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38030	SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI	141.492,86	130.444,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	141.492,86	130.444,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
35240	FONDI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - BANDO EDUCARE IN COMUNE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	38.436,50	38.917,84
35240/2	UT. FPV - FONDI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - BANDO EDUCARE IN COMUNE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
35240/10	FONDI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - BANDO EDUCARE IN COMUNE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	38.436,50	38.917,84
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
35240/1	FPV - FONDI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - BANDO EDUCARE IN COMUNE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
38088/1	FPV - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA STATO	0,00	0,00
39510/1	FPV - SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A MINORI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
112101/1	FPV - PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - B14H22000080007	0,00	0,00
112101/3	FPV AP - PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - B14H22000080007	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	1.060.537,84	1.132.692,85
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
65295	ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER SOCIALE	0,00	0,00
65295/10	ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER SOCIALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
65295/12	UT. FPV AVANZO - ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER SOCIALE - UT. AVANZO	7.944,64	7.944,64
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	7.944,64	7.944,64
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65295/11	FPV AVANZO - ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER SOCIALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	7.944,64	7.944,64
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
39810	SERVIZI ASSISTENZA, SOCIALIZZAZIONE E TRASPORTO SOGGETTI DISABILI (ART. 1 C 791 L. 178/2020)	0,00	0,00
39820	SERVIZI PER ACCOGLIENZA, SOCIALIZZAZIONE SOGGETTI CON HANDICAP	806.819,49	1.133.143,67
39826	SERVIZI PER CONTENIMENTO COVID NEI CENTRI ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE DISABILI - COVID-19	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	806.819,49	1.133.143,67
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
38023	TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVALIDITA' E DISABILITA'	0,00	0,00
38023/10	TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVALIDITA' E DISABILITA' - UT AVANZO	0,00	0,00
112201	PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - B14H22000160006	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38041	PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	63.200,00	50.281,80
39825	CONTRIBUTI A SOSTEGNO AMPLIAMENTO SERVIZI PER LA DISABILITA' (ART. 1 C 791 L. 178/2020)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	63.200,00	50.281,80
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38022	CONTRIBUTI PER PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	10.000,00	25.000,00
38022/10	CONTRIBUTI PER PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP - UT AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	10.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	880.019,49	1.208.425,47
Cod.Bilancio Armon.	12.02.2 (Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
66941	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - FIN. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
66941/2	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - FIN. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
66941/10	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - UT. AVANZO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
66945	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - FIN. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
66945/10	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI COMUNI - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - UT. AVANZO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66941/1	FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - FIN. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38029	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE (CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE)	988.442,48	994.084,79
38043	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRIBUTO REGIONE TOSC.	0,00	0,00
38090	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS	43.800,00	39.005,74
38090/2	UT. FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	1.032.242,48	1.033.090,53
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38035	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	475.029,87	538.424,94



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
38035/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00
38053	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI	0,00	0,00
38053/2	UT. FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI	0,00	0,00
38053/10	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	475.029,87	538.424,94
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38050	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ANZIANI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00
38095	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS	123.393,88	156.551,71
38095/10	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS - AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	123.393,88	156.551,71
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38035/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00
38035/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00
38053/3	FPV AP. - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI	0,00	0,00
38090/1	FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS	0,00	0,00
38090/3	FPV AP. - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	1.630.666,23	1.728.067,18
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
38056	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) ACQUISTI MODICO VALORE DA STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
38042	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PR FSE+ 2021/2027 INCLUSIONE E PRESIDIO SOCIALE PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E GARANTIRE MAGGIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA	75.000,00	75.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	75.000,00	75.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38059	PROGETTO PON INCLUSIONE (CONTRASTO EMARGINAZIONE ADULTA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. REGIONE	0,00	0,00
38059/10	PROGETTO PON INCLUSIONE (CONTRASTO EMARGINAZIONE ADULTA) PRESTAZIONE SERVIZI - UT. CONTR. REGIONE AVANZO	1.557,61	1.557,61
38060	CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	186.334,49	173.858,33



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
38060/2	UT. FPV - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	0,00	0,00
38064	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA)	0,00	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO		
38064/2	UT. FPV - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA)	0,00	0,00
	PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO		
38064/10	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA)	121.614,45	92.149,88
	PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO AVANZO		
38064/12	UT. FPV AVANZO -PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO AVANZO	25.284,00	25.284,00
38071	INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI)	280.392,83	322.179,65
38071/10	INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI) AVANZO	277.009,02	273.047,14
38093	SERVIZI PER PROGETTI FINANZIATI DA ASL	0,00	0,00
38108	FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	10.080,00
38108/2	UT FPV - FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	406.006,94	421.405,04
38108/10	FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UT. AVANZO	159.182,39	129.428,09
38108/12	UT. FPV - FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UT. AVANZO	610.763,90	474.572,18
39823	PROGETTO CARE LEAVERS - PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. REGIONE	0,00	0,00
39823/2	UT. FPV - PROGETTO CARE LEAVERS - PRESTAZIONE SERVIZI - UT. CONTR. REGIONE	0,00	0,00
39823/10	PROGETTO CARE LEAVERS - PRESTAZIONE SERVIZI -UT. AVANZO CONTR. REGIONE	10.434,55	0,00
39823/12	UT. FPV - PROGETTO CARE LEAVERS - PRESTAZIONE SERVIZI - UT. AVANZO CONTR. REGIONE	0,00	0,00
112401	PNRR - MISSIONE 5 C2 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISITITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - C94H22000190006	0,00	0,00
112402	PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - B14H22000100007	25.538,22	21.532,14
112402/2	UT. FPV - PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - B14H22000100007	0,00	0,00
112402/10	PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI (UT. AVANZO) - B14H22000100007	0,00	0,00
112402/12	UT. FPV - PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI (UT. AVANZO) - B14H22000100007	1.836,65	1.836,65
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	2.105.955,05	1.946.930,71
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38047	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE E PRIVATI - CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35090	0,00	0,00
38077	PRESTAZIONI SERVIZI UTILIZZO DONAZIONI PRIVATI EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 (E35420)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
38070	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI AI COMUNI - UT. CONTR. STATO	0,00	0,00
38070/10	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI AI COMUNI - UT. AVANZO CONTR. STATO	0,00	0,00
38107	FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI AI COMUNI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38107/10	FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI AI COMUNI - UT. AVANZO CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38024	UTILIZZO FONDI ERARIALI (5 PER MILLE) PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NEL COMUNE	0,00	0,00
38031	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	192.498,29	253.348,75
38031/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	0,00	0,00
38031/10	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
38098	BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID	0,00	0,00
38098/10	BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO AVANZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID	0,00	0,00
38099	BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO DONAZIONI PRIVATI COVID 19 - ex U 38097	0,00	0,00
39950	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	0,00	0,00
39950/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	43.613,55	43.613,55
39950/10	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA ENTI - AVANZO	14.450,55	12.279,09
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	250.562,39	309.241,39
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
38076	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. DA STATO	0,00	0,00
38076/10	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. DA STATO - AVANZO	43.077,91	12.188,00
38076/12	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. DA STATO - AVANZO	0,00	0,00
38094	BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID - vedi U 38098	0,00	0,00
38097	BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO DONAZIONI PRIVATI COVID 19 - vedi U 38099	0,00	0,00
38104	FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	5.310,00
38104/2	UT. FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38104/10	FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
38104/12	UT. FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
38134	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
38134/10	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE IN AMBITO SOCIALE - UT. AVANZO COVID	0,00	0,00
39824	PROGETTO CARE LEAVERS - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. DA REGIONE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
39824/2	UT. FPV - PROGETTO CARE LEAVERS - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. DA REGIONE	0,00	0,00
39824/10	PROGETTO CARE LEAVERS - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. AVANZO CONTR. DA REGIONE	0,00	0,00
39824/12	UT. FPV - PROGETTO CARE LEAVERS - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. AVANZO CONTR. DA REGIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	43.077,91	17.498,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38058	CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGETTI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	188.536,45	144.238,54
38081	PROGETTO PON INCLUSIONE (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI A ISTITUZIONI - UT. CONTR. DA REGIONE	0,00	0,00
38086	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO POC FEAD	0,00	0,00
38086/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO POC FEAD	0,00	0,00
38091	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI - UT. CONTR. STATO	0,00	0,00
38091/10	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI - UT. AVANZO CONTR. STATO	0,00	4.250,00
38091/12	UT. FPV - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI - UT. AVANZO CONTR. STATO	0,00	0,00
38096	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PROGETTI FINANZIATI DA ASL "NONNI SICURI"	0,00	0,00
38105	FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38105/2	UT. FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38105/10	FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - AVANZO	20.000,00	37.375,35
38105/12	UT. FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - AVANZO	0,00	0,00
38109	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO PRINS	0,00	0,00
38109/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO PRINS	0,00	0,00
38126	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COPROGETTAZIONE - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA FSE+	80.000,00	0,00
38126/2	UT. FPV - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COPROGETTAZIONE - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA FSE+	0,00	0,00
38136	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI LAVOR LAB/PR FSE+ 2021-2027 INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	276.429,64	0,00
112403	PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.3 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST - B14H22000060006	168.000,00	143.013,00
112404	PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.3 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.3.2 POVERTA' ESTREMA - STAZIONI DI POSTA - B18C22000010006	144.000,00	91.748,93
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	876.966,09	420.625,82
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
38106	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
38106/10	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38031/1	FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	0,00	0,00
38060/1	FPV - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	0,00	0,00
38060/3	FPV AP. - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	0,00	0,00
38064/1	FPV - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO	0,00	0,00
38064/3	FPV AP. - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO	0,00	0,00
38064/11	FPV AVANZO - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO	0,00	0,00
38064/13	FPV AAPP AVANZO - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. STATO	0,00	0,00
38076/11	FPV - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. DA STATO - AVANZO	0,00	0,00
38086/1	FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO POC FEAD	0,00	0,00
38091/11	FPV - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI - UT. AVANZO CONTR. STATO	0,00	0,00
38091/13	FPV AP. - PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) CONTRIBUTI - UT. AVANZO CONTR. STATO	0,00	0,00
38104/1	FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38104/11	FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
38104/13	FPV AP. - FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
38105/1	FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38105/3	FPV AP. - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38105/11	FPV - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - AVANZO	0,00	0,00
38105/13	FPV AP. - FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - AVANZO	0,00	0,00
38108/1	FPV - FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38108/3	FPV AAPP - FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00
38108/11	FPV - FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
38108/13	FPV AP. - FONDO POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UT. CONTR. MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
38109/1	FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO PRINS	0,00	0,00
38126/1	FPV - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COPROGETTAZIONE - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA FSE+	0,00	0,00
38126/3	FPV A.P. - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER COPROGETTAZIONE - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA FSE+	0,00	0,00
39823/1	FPV - PROGETTO CARE LEAVERS - PRESTAZIONE SERVIZI -UT. CONTR. REGIONE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
39823/3	FPV AP. - PROGETTO CARE LEAVERS - PRESTAZIONE SERVIZI - UT. CONTR. REGIONE	0,00	0,00
39823/11	FPV - PROGETTO CARE LEAVERS - PRESTAZIONE SERVIZI - UT. AVANZO CONTR. REGIONE	0,00	0,00
39824/1	FPV - PROGETTO CARE LEAVERS - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. CONTR. DA REGIONE	0,00	0,00
39824/11	FPV - PROGETTO CARE LEAVERS - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - UT. AVANZO CONTR. DA REGIONE	0,00	0,00
39950/1	FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	0,00	0,00
112402/1	FPV - PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - B14H22000100007	0,00	0,00
112402/11	FPV - PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI (UT. AVANZO) - B14H22000100007	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	3.351.561,44	2.769.295,92
Cod.Bilancio Armon.	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
66933	CONTRIBUTI MINISTERO POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA 7.1 FESR (SPESE PER BENI DUREVOLI - ARREDI)	0,00	0,00
66982	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) ACQUISTO MOBILI E ARREDI DA STATO	0,00	0,00
66985	FONDO POVERTA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
66937	CONTRIBUTI MINISTERO POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA 7.1 FESR (SPESE PER BENI DUREVOLI - HARDWARE)	0,00	0,00
66981	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) ACQUISTO BENI DUREVOLI DA STATO	0,00	0,00
66981/10	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) ACQUISTO BENI DUREVOLI DA STATO - UT AVANZO FONDO POVERTA'	0,00	11.000,00
66983	FONDO POVERTA' - ACQUISTO BENI DUREVOLI DA STATO	0,00	0,00
66983/10	FONDO POVERTA' - ACQUISTO BENI DUREVOLI DA STATO - UT AVANZO	0,00	20.750,50
66983/12	UT FPV - FONDO POVERTA' - ACQUISTO BENI DUREVOLI DA STATO - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	31.750,50
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66934	INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE - FONDI RT (E42048)	19.877,00	0,00
66934/10	INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE - UT. AVANZO FONDI RT	0,00	0,00
66935	INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE - FONDI RT (E22211)	0,00	0,00
66935/2	UT. FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE - FONDI RT (E22211)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	19.877,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66935/1	FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE - FONDI RT (E22211)	0,00	0,00
66983/11	FPV - FONDO POVERTA' - ACQUISTO BENI DUREVOLI DA STATO - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	19.877,00	31.750,50
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
31311	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	40.088,00	38.668,88
31311/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00
31311/10	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - UT. AVANZO	46.463,00	88.226,03
31420	CONTRIBUTI SOSTEGNO INTERVENTI DI DISAGIO ABITATIVO CAUSA COVID E CARO BOLLETTE	0,00	0,00
31420/10	CONTRIBUTI SOSTEGNO INTERVENTI DI DISAGIO ABITATIVO CAUSA COVID E CARO BOLLETTE - UT AVANZO COVID	0,00	0,00
31421	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID (Art 53 del dl 73/2021 "Sostegni-bis")	0,00	0,00
31422	CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA CASA	68.000,00	48.000,00
31422/10	CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA CASA CAUSA COVID E CARO BOLLETTE - UT AVANZO COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	154.551,00	174.894,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
31311/1	FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	154.551,00	174.894,91
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
39506	BENI E MATERIALI DI CONSUMO NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
39509	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	476.536,14	305.913,20
39509/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	25.981,20	25.981,20
39509/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI - AVANZO	172.363,83	157.577,38
39509/12	UT. FPV AVANZO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI - AVANZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
39518	UTILIZZO FONDI ERARIALI (5 PER MILLE) PER FINANZIAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE MINORI	11.000,00	11.000,00
39518/10	UTILIZZO FONDI ERARIALI (5 PER MILLE) PER FINANZIAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE MINORI -AVANZO	11.708,17	10.095,43
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	697.589,34	510.567,21
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
39508	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	0,00	0,00
39508/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	0,00	0,00
39508/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI - AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
38033	UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETINA (QUOTA FINANZ. R.T.)	187.265,88	178.015,88
38033/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETINA (QUOTA FINANZ. R.T.)	0,00	0,00
38033/10	UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETINA (QUOTA FINANZ. R.T.) AVANZO	46.223,10	46.223,10
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	233.488,98	224.238,98
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38019	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C 791 L. 178/2020)	0,00	0,00
38025	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER CONTRASTO POVERTA' E VIOLENZA DI GENERE - FINANZIATE CON FONDI R.T.	0,00	1.451,00
38025/10	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER CONTRASTO POVERTA' E VIOLENZA DI GENERE - FINANZIATE CON FONDI R.T. - UT AVANZO	6.275,86	9.978,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	6.275,86	11.429,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38032	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PROGETTI PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
38032/2	UT. FPV - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PROGETTI PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38032/1	FPV - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PROGETTI PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
38033/1	FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETINA (QUOTA FINANZ. R.T.)	0,00	0,00
38033/3	FPV AP. - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETINA (QUOTA FINANZ. R.T.)	0,00	0,00
39508/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	0,00	0,00
39508/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	0,00	0,00
39509/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI	0,00	0,00
39509/11	FPV AVANZO - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI - AVANZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	937.354,18	746.235,19
Centro Resp.tà AS	Totale Resp.Procedura AS	8.098.999,96	7.852.410,81
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
39511	PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ASSISTENTI SOCIALI FIN MINISTERO (ART. 1 C 791 L. 178/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
39513	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ASSISTENTI SOCIALI FIN MINISTERO (ART. 1 C 791 L. 178/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
39507	IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ASSISTENTI SOCIALI FIN MINISTERO (ART. 1 C 791 L. 178/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
38011	PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	417.780,86	417.780,86
38131	PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA FSE+	53.310,00	53.310,00
38211	PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER AZIONI SOSTEGNO ATS ESIGENZE CITTADINI, GARANTIRE SERV SOCIALI - TRIENNIO 2025/2027 (ASSUNZIONI TD ASS SOCIALI)	0,00	0,00
38211/10	PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIN AVANZO MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER AZIONI SOSTEGNO ATS ESIGENZE CITTADINI, GARANTIRE SERV SOCIALI - TRIENNIO 2025/2027 (ASSUNZIONI TD ASS SOCIALI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	471.090,86	471.090,86
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
38013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	112.222,00	112.222,00
38133	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA FSE+	14.224,00	14.224,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
38213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER AZIONI SOSTEGNO ATS ESIGENZE CITTADINI, GARANTIRE SERV SOCIALI - TRIENNIO 2025/2027 (ASSUNZIONI TD ASS SOCIALI)	0,00	0,00
38213/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIN AVANZO MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER AZIONI SOSTEGNO ATS ESIGENZE CITTADINI, GARANTIRE SERV SOCIALI - TRIENNIO 2025/2027 (ASSUNZIONI TD ASS SOCIALI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	126.446,00	126.446,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
38150	IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA FSE+	4.532,00	4.532,00
38210	IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIN MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER AZIONI SOSTEGNO ATS ESIGENZE CITTADINI, GARANTIRE SERV SOCIALI - TRIENNIO 2025/2027 (ASSUNZIONI TD ASS SOCIALI)	0,00	0,00
38210/10	IRAP PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - FIN AVANZO MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER AZIONI SOSTEGNO ATS ESIGENZE CITTADINI, GARANTIRE SERV SOCIALI - TRIENNIO 2025/2027 (ASSUNZIONI TD ASS SOCIALI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	4.532,00	4.532,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	602.068,86	602.068,86
Centro Resp.tà AS	Totale Resp.Procedura CR	602.068,86	602.068,86
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
66936	CONTRIBUTI MINISTERO POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "desTEENazione" LINEA 7.1 FESR (LAVORI IMMOBILE VIA MALPIGHI)	4.213,73	2.695,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	4.213,73	2.695,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	4.213,73	2.695,00
Centro Resp.tà AS	Totale Resp.Procedura RU	4.213,73	2.695,00
	Totale Centro Resp.tà AS	8.705.282,55	8.457.174,67



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		
412	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	2.220,00	2.218,34
412/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	2.220,00	2.218,34
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
1080	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE INSERVIENTE	600,00	450,00
1221	STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	27.450,79	22.081,36
1221/2	UT. FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00
1385	SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1385/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1481	ACQUISTO BENI MOBILI DI MODICO VALORE PER UFFICI COMUNALI	10.209,12	9.952,92
1481/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI MOBILI DI MODICO VALORE PER UFFICI COMUNALI	1.037,00	1.037,00
1483	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1483/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	39.296,91	33.521,28
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
1284	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
1286	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	577.000,00	525.258,27
1286/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1286/10	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - UT AVANZO	0,00	0,00
1486	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI ANCHE CAP. 1286	30.000,00	43.749,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	607.000,00	569.007,27
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
4643	NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	35.248,70	31.736,75
4643/2	UT. FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	35.248,70	31.736,75
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
1482	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	2.029,51	3.353,88
1482/2	UT. FPV - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
1485	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	2.029,51	3.353,88
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
1384	APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	201.657,85	156.926,91
1384/2	UT. FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	201.657,85	156.926,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
4641	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START	1.446,26	2.145,19
4641/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	1.446,26	2.145,19
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
412/1	FPV - SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00
1221/1	FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00
1221/3	FPV AP - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00
1286/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1286/3	FPV AP - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1384/1	FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1384/3	FPV AP - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1385/1	FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1385/3	FPV AP - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1481/1	FPV - ACQUISTO BENI MOBILI DI MODICO VALORE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1482/3	FPV AP - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00
1483/1	FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
4641/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START	0,00	0,00
4643/1	FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00
4643/3	FPV AP. - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	888.899,23	798.909,62
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
4642	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	30.030,48	15.394,36
4642/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00
9051	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
9051/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
9056	ALTRE SPESE LEGALI PER SERV PROVVEDITORATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	30.030,48	15.394,36
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
4642/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00
4642/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00
9050/1	FPV - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC. PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00
9050/3	FPV AP. - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC. PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00
9051/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
9051/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)		
9050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC. PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	459.210,74	454.462,81
9050/2	UT. FPV - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC. PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	459.210,74	454.462,81
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.02 (Spese per risarcimento danni)		
9057	RISARCIMENTO DANNI SINISTRI FUORI FRANCHIGIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)		
9052	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	489.241,22	469.857,17
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
59506	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	829,60	0,00
59506/2	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	829,60	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
59513	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	8.625,40	0,00
59513/10	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
59513/12	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI - UT. AVANZO	4.626,24	4.626,24
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	13.251,64	4.626,24
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
59506/1	FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
59513/11	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	14.081,24	4.626,24
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
48130	CONTROVALORE ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA CON L'ENEL VEDI CAP. 48131	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
11719	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
1520	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI CAP. 1286	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
18322	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENT I LA MANUTENZIONE DI TENDE ED ALTRO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
18325	SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18325/2	UT. FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
18325/1	FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
34334	RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
32218	SPESE UTENZE ACQUA	0,00	0,00
32219	SPESE UTENZE ACQUA	323.000,00	271.222,51
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	323.000,00	271.222,51
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	323.000,00	271.222,51
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)		
30512	BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UTILIZZO DONAZ PRIVATI E 35440 (ex U42520)	0,00	0,00
30512/10	BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UTILIZZO AV DONAZ PRIVATI E 35440	0,00	0,00
30518	BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30518/10	BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
30510	PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UTILIZZO DONAZ PRIVATI E 35440 (ex U42510)	0,00	0,00
30513	PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30513/2	UT. FPV - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30513/10	PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
30513/12	UT. FPV AVANZO - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO	0,00	0,00
30514	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI/AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
30514/2	UT. FPV - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI/AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
30514/10	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI/AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT. AVANZO FONDI MINISTERO	0,00	0,00
30517	PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT FONDI MINISTERIALI ART. 106 DL RILANCIO	0,00	0,00
30517/2	UT. FPV - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT FONDI MINISTERIALI ART. 106 DL RILANCIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
30513/1	FPV - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30513/3	FPV AP. - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30513/11	FPV AVANZO - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO	0,00	0,00
30513/13	FPV AP AVANZO - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO	0,00	0,00
30514/1	FPV - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI/AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
30514/3	FPV AP - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI/AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
30517/1	FPV - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT FONDI MINISTERIALI ART. 106 DL RILANCIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	13.07.1 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)		
1388	MATERIALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	0,00	0,00
42520	BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UTILIZZO DONAZ PRIVATI E 35440 (vedi nuovo U30512)	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
42510	PULIZIA BAGNI PUBBLICI (EX. CAP. 34624)	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA	Totale Resp.Procedura CA	1.715.221,69	1.544.615,54



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
7411	PERSONALE SERVIZIO GARE	288.419,69	316.419,69
7411/2	UT. FPV - PERSONALE SERVIZIO GARE	0,00	0,00
7411/10	PERSONALE SERVIZIO GARE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	288.419,69	316.419,69
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
7413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE	85.289,00	91.152,07
7413/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE	0,00	0,00
7413/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	85.289,00	91.152,07
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
7411/1	FPV - PERSONALE SERVIZIO GARE	0,00	0,00
7413/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	373.708,69	407.571,76
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
10021	SPESA DI PERSONALE GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	144.000,80	144.000,80
10021/2	UT. FPV - SPESA DI PERSONALE GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	144.000,80	144.000,80
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
10023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	36.663,36	36.663,36
10023/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	36.663,36	36.663,36
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
10021/1	FPV - SPESA DI PERSONALE GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	0,00	0,00
10023/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà CA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	180.664,16	180.664,16
Resp.Procedura CR			
Centro Resp.tà CA	Totale Resp.Procedura CR	554.372,85	588.235,92
	Totale Centro Resp.tà CA	2.269.594,54	2.132.851,46



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	CC (UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE)		
Resp.Procedura	CC (UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
430	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	532,72	1.485,81
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	532,72	1.485,81
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)		
102	ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	63.344,69	63.572,40
112	RIMBORSO ONERI PERMESSI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	0,00	0,00
520	INDENNITA'DI CARICA ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	63.344,69	63.572,40
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)		
127	SPESE DI RAPPRESENTANZA E ATTI VITA' DI GEMELLAGGI UFF. CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00
128	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER "FESTA DELLA TOSCANA"	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
120	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE	4.685,37	7.161,98
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	4.685,37	7.161,98
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
106	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	10.057,07	10.117,31
106/2	UT. FPV - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	10.057,07	10.117,31
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
110	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	1.700,00	1.549,55
4650	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	1.700,00	1.549,55
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
106/3	FPV AP. - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	80.319,85	83.887,05
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)		
59501	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E ALTRE ATTREZZ. PER IL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00
59501/2	UT FPV- ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E ALTRE ATTREZZ. PER IL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00
59501/10	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E ALTRE ATTREZZ. PER IL CONSIGLIO COMUNALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
59501/1	FPV - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E ALTRE ATTREZZ. PER IL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
16501	COMPARTECIPAZIONE E SOVVENZIONE DI ATTIVITA' ESTERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC	Totale Resp.Procedura CC	80.319,85	83.887,05
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
111	PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE	113.824,63	113.824,63
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	113.824,63	113.824,63
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE	30.362,79	30.362,79
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	30.362,79	30.362,79
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)		
103	ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI - QUOTA STATO	37.089,60	37.089,60



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	37.089,60	37.089,60
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	181.277,02	181.277,02
Centro Resp.tà CC	Totale Resp.Procedura CR	181.277,02	181.277,02
	Totale Centro Resp.tà CC	261.596,87	265.164,07



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Resp.Procedura	AF (UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ)		
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)		
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)		
83111	SPESE PER CONTO DELLO STATO PER CENSIMENTI ED ALTRO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR			
Resp.Procedura AF	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 99.01.7			
Centro Resp.tà CR			
Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR			
	Totale Resp.Procedura AF	0,00	0,00
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
16120	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	70.000,00	70.139,20
16130	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI - QUOTA STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR			
Resp.Procedura CR	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	70.000,00	70.139,20
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.01.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&))		
420	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR			
Resp.Procedura CR	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.01.01	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
109	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE - QUOTA STATO	8.329,27	0,00
109/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE - UT. AVANZO QUOTA STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR			
Resp.Procedura CR	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	8.329,27	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1			
Centro Resp.tà CR			
Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	78.329,27	70.139,20
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
4320	CONTRIBUTI AL FONDO DI MOBILI TA' PER L'AGENZIA AUTONOMA DEL L'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI/PROVINCIALI E CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI	22.059,34	22.059,34
Centro Resp.tà CR			
Resp.Procedura CR	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	22.059,34	22.059,34
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Centro Resp.tà CR			
Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	22.059,34	22.059,34
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1712	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1021	PERSONALE UFFICIO GESTIONE PER SONALE	0,00	0,00
16001	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	20.000,00	13.491,36
16007	POLITICA OCCUPAZIONALE	234.172,26	277.502,57
16008	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE VARIABILI	0,00	0,00
16008/2	UT. FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE VARIABILI	0,00	0,00
16013	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	189.033,02	165.693,27
16013/2	UT. FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	38.772,21	35.195,15
16013/10	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO - UT. AVANZO	0,00	0,00
16016	SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	98.776,83	93.100,68
16016/10	SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
16018	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	2.044,00	2.044,00
16018/2	UT. FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	0,00
16019	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
16026	POLITICA RETRIBUTIVA	0,00	0,00
16026/10	POLITICA RETRIBUTIVA - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	582.798,32	587.027,03
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.02 (Altre spese per il personale)		
16015	PERSONALE IN COMANDO (STIPENDIO E CONTRIBUTI)	0,00	0,00
16020	PENSIONATI INTEGRATI ESODO VOLONTARIO C.C. 17/8/67 N. 21	0,00	0,00
16022	TIROCINI FORMATIVI	0,00	0,00
16201	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (USARE CAP. 16202)	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
16021	ONERE PENSIONE CARICO ENTE BENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE	816,26	816,26
16021/10	ONERE PENSIONE CARICO ENTE BENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE - UT. AVANZO	12.930,75	7.930,75
16024	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	486,48	486,48
16024/2	UT. FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	0,00
16025	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	26.207,07	24.673,36
16025/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UT. AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
16027	INAIL CONGUAGLIO E ACCONTO	100.000,00	98.023,14
16033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	36.803,86	31.222,56
16033/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	9.227,79	8.430,23
16033/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	186.472,21	171.582,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
16010	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	571.327,88	583.771,44
16010/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	92.348,91	92.348,91
16010/10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - UT. AVANZO	0,00	0,00
16010/12	UT. FPV AVANZO - IRAP PERSONALE DIPENDENTE - UT. AVANZO	4.430,96	4.430,96
16023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
16110	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00
16140	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - INCENTIVI TECNICI	9.981,45	5.469,07
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	678.089,20	686.020,38
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)		
16012	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	18.863,75
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	20.000,00	18.863,75
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
16008/1	FPV - PRODUTTIVITÀ (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE VARIABILI	0,00	0,00
16010/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
16010/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
16010/11	FPV AVANZO - IRAP PERSONALE DIPENDENTE - UT. AVANZO	0,00	0,00
16013/1	FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
16013/3	FPV AP. - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
16018/1	FPV - PRODUTTIVITÀ (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	0,00
16024/1	FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
16033/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	1.467.359,73	1.463.493,94
Centro Resp.tà CR	Totale Resp.Procedura CR	1.567.748,34	1.555.692,48
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (SERVIZIO FINANZIARIO) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti)		
56790	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI INFORMATICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà CR	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà CR	1.567.748,34	1.555.692,48



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	ED (UFFICIO EDILIZIA)		
Resp.Procedura	ED (UFFICIO EDILIZIA)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		
30274	ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC.	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.99 (Altri interessi passivi diversi)		
46711	INTERESSI PASSIVI VS ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
61021/3	FPV AP. - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)		
61018	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (FAMIGLIE) - UT. RIMBORSI STATO	0,00	50.000,00
61020	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITE (FAMIGLIE) - UT FONDI DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00
61020/10	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITE (FAMIGLIE) - UT FONDI DI PARTE CORRENTE	0,00	28.663,63
61023	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (FAMIGLIE)	80.000,00	84.575,53
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04	80.000,00	163.239,16
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)		
61019	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE) - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00
61019/10	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE) - UT. AVANZO RISORSE PROPRIE	0,00	1.390,98
61021	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	33.663,54	31.265,10
61021/2	UT. FPV - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	0,00	0,00
61027	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE) - UT. RIMBORSI STATO	0,00	75.814,46
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05	33.663,54	108.470,54
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	113.663,54	271.709,70
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.99 (Altri interessi passivi diversi)		
46710	INTERESSI PASSIVI VS ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
46700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'UFFICIO EDILIZIA	0,00	0,00
46700/2	UT. FPV -PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'UFFICIO EDILIZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
46700/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'UFFICIO EDILIZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà ED	Totale Resp.Procedura ED	113.663,54	271.709,70
	Totale Centro Resp.tà ED	113.663,54	271.709,70



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	EU (UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
20227	ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	5.269,46	7.792,82
20227/2	UT. FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	896,00	896,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	6.165,46	8.688,82
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
20213	ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE	110.000,00	130.000,00
20214	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	6.995,95	5.237,31
20214/10	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
20222	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	295.646,00	278.515,81
20222/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	300,77	300,77
20222/10	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - UT AVANZO	0,00	0,00
20233	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - UT. FONDI STATALI PARITA'	0,00	0,00
20233/10	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO FONDI STATALI PARITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	412.942,72	414.053,89
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
20232	VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE	2.845,29	2.511,51
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	2.845,29	2.511,51
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20222/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
20222/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
20227/1	FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	0,00	0,00
20227/3	FPV AP. - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	421.953,47	425.254,22
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
21225	ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	2.986,63	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
21225/2	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	0,00	0,00
22524	ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	1.000,00	0,00
22524/2	UT. FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	3.986,63	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
21218	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLLO 21220	225.000,00	280.000,00
21219	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	581.749,17	621.953,62
21219/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE	0,00	0,00
21219/10	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - UT AVANZO	0,00	0,00
22528	ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE	125.000,00	190.588,28
22529	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	596.647,93	524.627,74
22529/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22529/10	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - UT AVANZO	0,00	0,00
22530	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	11.054,28	7.525,27
22530/10	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE- UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	1.539.451,38	1.624.694,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
21224	SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	78,84
21224/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21226	VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI	4.003,12	5.237,46
21226/2	UT. FPV - VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
22526	SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE MEDIE	2.081,62	1.729,02
22527	PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI INTERVENTI ADEGUAMENTO 626 E/O PULIZIA VETRI ESTERNI NELLE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	6.084,74	7.045,32
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
21219/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21224/3	FPV AP. - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21225/1	FPV - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	0,00	0,00
21225/3	FPV AP. - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	0,00	0,00
21226/1	FPV - VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
22524/1	FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22524/3	FPV AP. - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22529/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	1.549.522,75	1.631.740,23
Cod.Bilancio Armon.	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
23228	RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA	218.500,00	166.269,64
23228/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA	0,00	0,00
23228/10	RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	218.500,00	166.269,64
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
23228/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	218.500,00	166.269,64
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)		
25423	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6.647,69	6.647,69
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	6.647,69	6.647,69
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	6.647,69	6.647,69
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
35224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI ASILI NIDO	0,00	0,00
35228	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	4.972,31	3.441,62
35228/2	UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	4.972,31	3.441,62
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
35233	ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223	69.000,00	82.000,00
35234	SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO	3.280,06	2.593,35
35234/10	SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
35235	RISCALDAMENTO ASILI NIDO	158.151,00	174.193,68
35235/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO	0,00	0,00
35235/10	RISCALDAMENTO ASILI NIDO - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	230.431,06	258.787,03
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
35227	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228	2.000,00	1.394,56
35229	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.)	0,00	0,00
35229/2	UT. FPV - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	2.000,00	1.394,56
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
35228/1	FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00
35228/3	FPV AP. - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00
35229/1	FPV - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.)	0,00	0,00
35235/1	FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO	0,00	0,00
35235/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	237.403,37	263.623,21
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
38027	SPESE PER APPARECCHI TELEFONICI I CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
38036	SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027	1.351,86	1.193,91
38038	ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029	17.000,00	16.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	18.351,86	17.193,91
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	18.351,86	17.193,91
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura CA	2.452.379,14	2.510.728,90
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
20010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
20010/2	UT. FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	45.000,00	45.000,00
20111	SPESA DI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	440.200,84	440.200,84
20211	SPESA DI PERSONALE AMM.VO SERV. EDUCATIVI - UT. FONDI RT PEZ ETA' SCOLARE	0,00	0,00
20211/10	SPESA DI PERSONALE AMM.VO SERV. EDUCATIVI - UT. FONDI RT PEZ ETA' SCOLARE - AVANZO	0,00	0,00
20311	SPESA DI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA - UT. CTR. STATO	0,00	0,00
25610	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
25921	PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	352.943,45	352.943,45
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	838.144,29	838.144,29
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
20113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	114.604,05	114.604,05
20313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA - UT. CTR. STATO	0,00	0,00
25923	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	94.370,48	94.370,48
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	208.974,53	208.974,53
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
20110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA	80.000,00	80.000,00
20110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	80.000,00	80.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20010/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
20010/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
20110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	1.127.118,82	1.127.118,82
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
25711	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (UT. FONDI RT PEZ ETA' SCOLARE)	23.455,06	23.455,06
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	23.455,06	23.455,06
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
25713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (UT. FONDI RT PEZ ETA' SCOLARE)	5.000,00	5.000,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
25710	IRAP PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (UT. FONDI RT PEZ ETA' SCOLARE)	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	30.455,06	30.455,06
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
35010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
35111	SPESA DI PERSONALE ASILI NIDO	60.758,61	50.466,61
35211	SPESA DI PERSONALE AMM.VO SERV. EDUCATIVI - UT. FONDI RT PEZ INFANZIA	0,00	0,00
35211/10	SPESA DI PERSONALE AMM.VO SERV. EDUCATIVI - UT. FONDI RT PEZ INFANZIA - AVANZO	0,00	0,00
35311	SPESA DI PERSONALE ASILI NIDO -	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	60.758,61	50.466,61
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
35113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	16.021,83	13.461,83
35313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	16.021,83	13.461,83
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	76.780,44	63.928,44
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura CR	1.234.354,32	1.221.502,32
Resp.Procedura	EU (UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI)		
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
20212	UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20212/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20215	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTI SCUOLE COMUNALI INFANZIA (MATERNE)	0,00	0,00
20223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	4.972,87	2.642,05
20223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	227,05	227,05
20224	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
22223	SPESE PER REFEZIONI SCUOLE MATERNE - PASTI SENZA GLUTINE UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00
25200	SPESE PER REFEZIONI SCUOLE INFANZIA	531.218,45	540.479,47
25200/2	UT. FPV - SPESE PER REFEZIONI SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
25210	SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE - UT. RIMBORSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	536.418,37	543.348,57
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)		
20102	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE EDUCATIVO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
20100	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	614.776,81	585.061,19
20100/2	UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	4.770,00	4.770,00
20101	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	36.130,60	36.130,60
20101/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	272.166,08	322.443,62
20101/10	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI - AVANZO	2.100,00	2.100,00
20101/12	UT. FPV AVANZO - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI - AVANZO	0,00	0,00
20103	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	128.915,51	67.922,44
20103/2	UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00
20104	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR	0,00	0,00
20104/2	UT. FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR	28.328,99	28.328,99
20104/10	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR AVANZO	0,00	0,00
20104/12	UT. FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTI MIUR	0,00	0,00
20217	UTILIZZO CONTR. STATO FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI	97.460,39	97.460,39
20217/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTR. STATO FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	1.184.648,38	1.144.217,23
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
20210	PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00
20216	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA	0,00	0,00
20216/2	UT. FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
20221	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA SCUOLA STATALE (materne)	0,00	0,00
25227	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
25227/2	UT. FPV - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
25224	CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
25224/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
20229	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE LEGGE BUONA SCUOLA	0,00	0,00
20229/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE LEGGE BUONA SCUOLA	0,00	0,00
20229/10	UTILIZZO AVANZO FONDI MINISTERIALI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE LEGGE BUONA SCUOLA	150.000,00	150.000,00
20229/12	UT. FPV - AVANZO FONDI MINISTERIALI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE LEGGE BUONA SCUOLA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	150.000,00	150.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
25021	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE	84.012,66	84.012,66
25102	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	95.000,00	95.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	179.012,66	179.012,66
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
20218	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
20218/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (AVANZO PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
20219	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
20219/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20100/1	FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00
20100/3	FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00
20101/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20101/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20101/11	FPV AVANZO - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI - AVANZO	0,00	0,00
20101/13	FPV AVANZO AP - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI - AVANZO	0,00	0,00
20103/1	FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00
20103/3	FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
20104/1	FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR	0,00	0,00
20104/3	FPV A.P. - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR	0,00	0,00
20104/11	FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTI MIUR	0,00	0,00
20212/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20216/1	FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00
20217/1	FPV - UTILIZZO CONTR. STATO FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI	0,00	0,00
20223/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00
20223/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00
20229/1	FPV - UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE LEGGE BUONA SCUOLA	0,00	0,00
20229/11	FPV - UTILIZZO AVANZO FONDI MINISTERIALI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE LEGGE BUONA SCUOLA	0,00	0,00
25200/1	FPV - SPESE PER REFEZIONI SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00
25200/3	FPV AP. - SPESE PER REFEZIONI SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00
25224/1	FPV - CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
25227/1	FPV - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	2.050.079,41	2.016.578,46
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
63331	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE	1.968,82	1.968,82
63331/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE	0,00	0,00
63331/10	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	9.968,82	9.968,82
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
63014	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI (MATERNE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63331/1	FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	9.968,82	9.968,82
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
21230	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTI SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI)	0,00	0,00
21232	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI)	0,00	0,00
21236	ACQUISTI LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI)	136.129,57	130.773,19
21236/2	UT. FPV - ACQUISTI LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI)	1.931,28	1.931,28
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	138.060,85	132.704,47
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
25521	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	52.170,92	47.662,82
25521/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	52.170,92	47.662,82
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
25225	SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO LEGGE 23/96 (elementari)	69.984,32	69.984,32
25226	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE STATALI PER PROGETTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	69.984,32	69.984,32
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
22226	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00
22226/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
22225	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI L.R. 32/02 (CONTRIB.)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
25228	SUSSIDI E CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.113,69	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	3.113,69	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
21236/1	FPV - ACQUISTI LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI)	0,00	0,00
22226/1	FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00
22226/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00
25521/1	FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
25521/3	FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	263.329,78	250.351,61
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
63502	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI	0,00	0,00
63502/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI	0,00	0,00
63512	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-MEDIE	0,00	0,00
63512/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-MEDIE	0,00	0,00
63851	SPESE VARIE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE INFANZIA E ADOLESCENZA FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
63214	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE ELEMENTARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63502/1	FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI	0,00	0,00
63512/1	FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
63207	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE - VEDI CAP. 63208	0,00	0,00
63208	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE (EX. CAP. 63207)	0,00	0,00
63208/10	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE - AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
25220	SPESE PER REFEZIONI PER SCUOLA A TEMPO PIENO	0,00	0,00
25223	ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LABORATORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
25307	UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 P.E.Z. ETA' SCOLARE	207.876,00	66.938,99
25307/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 P.E.Z. ETA' SCOLARE	117.348,00	117.348,00
25307/10	UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 P.E.Z. ETA' SCOLARE	0,00	0,00
25524	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
25524/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	325.224,00	184.286,99
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
25302	UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
25302/2	UT. FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
25304	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
25304/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
25306	UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 P.E.Z. ETA' SCOLARE	0,00	0,00
25306/10	UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 P.E.Z. ETA' SCOLARE	0,00	0,00
25308	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00
25308/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00
25513	SERVIZI DIVERSI IN MATERIA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - UT TRASF. DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI	0,00	0,00
25522	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	20.000,00
25522/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
25522/10	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
25740	PROGETTI PER ATTIVITA' ESTIVE - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI	0,00	0,00
25740/2	UT. FPV - PROGETTI PER ATTIVITA' ESTIVE - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
25022	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00
25022/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00
25022/10	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) AVANZO	0,00	0,00
25022/12	UT. FPV AVANZO - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) AVANZO	0,00	0,00
25024	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00
25024/10	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) -UT AVANZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
25026	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI	60.000,00	49.655,62
25026/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI	98.693,14	98.693,14
25026/10	UT. AVANZO FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI	8.489,60	8.909,02
25028	UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 P.E.Z. ETA' SCOLARE	0,00	0,00
25515	UTILIZZO CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0,00	0,00
25535	RIMBORSO AL MINISTERO CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI 2020	0,00	0,00
25535/10	RIMBORSO AL MINISTERO CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI 2020 - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	167.182,74	157.257,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
25103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA ZONA ARETINA)	0,00	0,00
25103/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA ZONA ARETINA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
25427	UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - USARE 25428	0,00	0,00
25428	UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	0,00	9.250,26
25428/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	125.414,14	121.459,19
25428/10	UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	17.198,50
25520	CONCESSIONE CONTRIBUTI NELLA SCUOLA - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	158.023,33	163.334,51
25520/10	CONCESSIONE CONTRIBUTI NELLA SCUOLA - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	283.437,47	311.242,46
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
25100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
25027	UTILIZZO FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00
25027/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00
25526	CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA	16.276,28	23.500,00
25528	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE ESTIVE - FONDI RT	0,00	0,00
25530	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
25530/10	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI - UT. AVANZO CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	16.276,28	23.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
25527	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE PEZ	0,00	0,00
25527/10	UT AVANZO - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE PEZ	0,00	0,00
25529	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
25529/10	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
25022/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00
25022/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00
25022/11	FPV AV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA) AVANZO	0,00	0,00
25026/1	FPV - UTILIZZO FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00
25027/1	FPV - UTILIZZO FONDO MINISTERIALE ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRIBUTI	0,00	0,00
25103/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA ZONA ARETINA)	0,00	0,00
25302/1	FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
25302/3	FPV AP. - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
25304/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
25304/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
25307/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 P.E.Z. ETA' SCOLARE	0,00	0,00
25308/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00
25428/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	0,00	0,00
25522/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
25522/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
25524/1	FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
25524/3	FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00
25740/3	FPV AP. - PROGETTI PER ATTIVITA' ESTIVE - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	792.120,49	696.287,23



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
63871	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE - UT. CONTRIBUTO MINISTERO CENTRI ESTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
25303	DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
25303/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
25104	ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) - FONDI REGIONALI	0,00	173.248,92
25104/10	ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) - FONDI REGIONALI AVANZO	0,00	15,50
25105	PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00
25105/2	UT. FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00
25105/10	PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (AVANZO FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	173.264,42
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
25101	DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	60.000,00	63.837,30
25101/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	60.000,00	63.837,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
25101/1	FPV - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	0,00	0,00
25105/1	FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00
25303/1	FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
25303/3	FPV AP. - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	60.000,00	237.101,72
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
35222	SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	559.406,11	505.577,71
35222/2	UT. FPV - SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	0,00	0,00
35223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	22.978,13	29.511,10
35223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	861,59	861,59
35320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTI NIDI	0,00	0,00
35330	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PEZ INFANZIA PER ACQUISTI	0,00	0,00
35330/10	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PEZ INFANZIA PER ACQUISTI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	583.245,83	535.950,40
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
35230	CONTRATTI DI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI - UT. CONTRIBUTO MIUR	0,00	0,00
35230/2	UT. FPV - CONTRATTI DI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI - UT. CONTRIBUTO MIUR	120.000,00	120.000,00
35230/10	CONTRATTI DI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI - UT. AV. CONTRIBUTO MIUR	70.524,52	70.524,52
35230/12	UT. FPV AVANZO CONTRATTI DI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI - UT. AV. CONTRIBUTO MIUR	0,00	0,00
35232	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	2.258.578,46	2.242.900,98
35232/2	UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	14.380,00	14.380,00
35236	UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2025)	0,00	0,00
35236/2	UT. FPV UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2025)	0,00	0,00
35236/10	UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 - AVANZO	0,00	0,00
35236/12	UT. FPV AVANZO - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 - AVANZO	0,00	0,00
35237	UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR PER CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00
35237/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR PER CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00
35237/10	UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR PER CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
35237/12	UT. FPV - CONTRIBUTI MIUR PER CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
35246	UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2025/2025 (ESIGIBILITA' 2026) PER SERVIZI	0,00	0,00
35246/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2025/2025 (ESIGIBILITA' 2026) PER SERVIZI	0,00	0,00
35247	CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2026/2027 (ESIGIBILITA' ENTRATA 2026)	0,00	0,00
35247/2	UT. FPV - CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2026/2027 (ESIGIBILITA' ENTRATA 2026)	0,00	0,00
35248	CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2026/2027 (ESIGIBILITA' 2027)	0,00	0,00
35248/2	UT. FPV - CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2026/2027 (ESIGIBILITA' 2027)	0,00	0,00
35249	CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2027/2028 (ESIGIBILITA' ENTRATA 2027)	0,00	0,00
35249/2	UT. FPV - CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2027/2028 (ESIGIBILITA' ENTRATA 2027)	0,00	0,00
35249/10	CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2027/2028 (ESIGIBILITA' 2027) - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
35250	CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA'	0,00	0,00
35250/2	UT. FPV - CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA'	116.777,29	116.777,29



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
35253	CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2024/2025	74.009,30	74.009,30
35253/10	CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2024/2025- UT. AVANZO	2.967,20	2.967,20
35334	CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	215.353,99	216.013,75
35334/2	UT. FPV - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00
35340	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	20.962,54	20.962,54
35422	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	25.383,32	52.158,42
35422/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35422/10	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) AVANZO	0,00	0,00
35423	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35423/10	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO) - UT AVANZO	0,00	0,00
35424	UTILIZZO CONTRIBUTI FSE + 2021/2027 PEZ INFANZIA (EX CAP. 35422) COLLEGATO E22302	27.835,50	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	2.946.772,12	2.930.694,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
25310	SERVIZIO TEMPO PER L'ASCOLTO	0,00	12.200,00
35350	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00
35350/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00
35421	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35421/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	12.200,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
35231	UTILIZZO FONDI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
35210	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DEL F.S.E. (VEDI PREST.SERV. CAP. 35236)	0,00	0,00
35220	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA	0,00	0,00
35221	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - UTILIZZO FONDI REGIONALI	0,00	0,00
35238	EROGAZIONE SUSSIDI UTENTI NIDI PRIVATI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. CONTR. MIUR	0,00	0,00
35238/2	UT. FPV - EROGAZIONE SUSSIDI UTENTI NIDI PRIVATI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. CONTR. MIUR	0,00	0,00
35238/10	EROGAZIONE SUSSIDI UTENTI NIDI PRIVATI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. AVANZO CONTR. MIUR	0,00	0,00
38026	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI - CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00
38026/2	UT. FPV - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI - CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
35239	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE UTENTI NIDI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. CONTR. MIUR	0,00	0,00
35239/2	UT. FPV - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE UTENTI NIDI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. CONTR. MIUR	0,00	0,00
35239/10	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE UTENTI NIDI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. AVANZO CONTR. MIUR	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
35321	EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI NIDI PRIVATI ACCREDITATI - UT. FONDI MIUR	0,00	0,00
35321/2	UT. FPV - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI NIDI PRIVATI ACCREDITATI - UT. FONDI MIUR	0,00	0,00
35321/10	EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI NIDI PRIVATI ACCREDITATI - UT. AVANZO VINCOLATO FONDI MIUR	0,00	0,00
35324	UTILIZZO FONDI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	0,00	0,00
35325	MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2025) - UT. FONDI R.T.	171.243,11	117.504,59
35325/2	UT. FPV - MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2025) - UT. FONDI R.T.	0,00	0,00
35325/10	MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2025) - UT. AVANZO FONDI R.T.	0,00	0,00
35326	MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2026) - UT. FONDI R.T.	0,00	29.857,37
35326/2	UT. FPV - MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.S. 2024/2025 - UT. FONDI R.T.	78.864,73	78.864,73
35328	MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.S. 2024/2025 - UT. FONDI R.T.	126.769,03	126.769,03
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	376.876,87	352.995,72
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
35329	MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI ISP - UT. FONDI R.T.	0,00	0,00
35329/10	MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI ISP - UT. AVANZO FONDI R.T.	1.410,03	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	1.410,03	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
35327	MISURA NIDI GRATIS - RIMBORSI A REGIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
35425	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE_ FONDI REGIONE TOSCANA (VEDI ENTRATA 22300-22312)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
35425/10	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE_ FONDI REGIONE TOSCANA (VEDI ENTRATA 22300-22312) AVANZO	0,00	0,00
35426	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
35426/10	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
35427	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
35427/10	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
35428	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
35222/1	FPV - SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	0,00	0,00
35222/3	FPV AP - SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	0,00	0,00
35223/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	0,00	0,00
35223/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	0,00	0,00
35230/1	FPV - CONTRATTI DI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI - UT. CONTRIBUTO MIUR	0,00	0,00
35230/3	FPV A.P. - CONTRATTI DI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI - UT. CONTRIBUTO MIUR	0,00	0,00
35230/11	FPV - CONTRATTI DI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI - UT. AV. CONTRIBUTO MIUR	0,00	0,00
35232/1	FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	0,00	0,00
35232/3	FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	0,00	0,00
35236/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2025)	0,00	0,00
35236/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2025)	0,00	0,00
35236/11	FPV AVANZO - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 - AVANZO	0,00	0,00
35236/13	FPV AP AVANZO - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 - AVANZO	0,00	0,00
35237/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR PER CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00
35237/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR PER CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00
35237/11	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR PER CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
35238/1	FPV - EROGAZIONE SUSSIDI UTENTI NIDI PRIVATI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. CONTR. MIUR	0,00	0,00
35239/1	FPV - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE UTENTI NIDI A TITOLO ABBATTIMENTO RETTE - UT. CONTR. MIUR	0,00	0,00
35246/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2025/2025 (ESIGIBILITA' 2026) PER SERVIZI	0,00	0,00
35247/1	FPV - CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2026/2027 (ESIGIBILITA' ENTRATA 2026)	0,00	0,00
35248/1	FPV - CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2026/2027 (ESIGIBILITA' 2027)	0,00	0,00
35249/1	FPV - CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2027/2028 (ESIGIBILITA' ENTRATA 2027)	0,00	0,00
35250/1	FPV - CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA'	0,00	0,00
35321/1	FPV - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI NIDI PRIVATI ACCREDITATI - UT. FONDI MIUR	0,00	0,00
35325/1	FPV - MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.S. 2025/2026 (ESIGIBILITA' 2025) - UT. FONDI R.T.	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
35326/1	FPV - MISURA NIDI GRATIS - EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.S. 2024/2025 - UT. FONDI R.T.	0,00	0,00
35334/1	FPV - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00
35350/1	FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00
35350/3	FPV AP. - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00
35421/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35421/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35422/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
35422/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00
38026/3	FPV AP. - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI -CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	3.908.304,85	3.831.840,12
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
65293	ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER ASILI NIDO (PER MENSE ULT LIV PIANO FIN. 002)	19.965,27	13.950,67
65293/2	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER ASILI NIDO (PER MENSE ULT LIV PIANO FIN. 002)	0,00	0,00
65293/10	ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER ASILI NIDO - UT. AVANZO	0,00	26.322,72
65293/12	UT. FPV AVANZO - ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER ASILI NIDO - UT. AVANZO	7.374,90	7.374,90
612105	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO (ALLESTIMENTI) - B11B21006680006 - FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612105/10	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO (ALLESTIMENTI) - B11B21006680006 - FONDI NON NATIVI	112.622,59	12.899,06
612106	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO (ALLESTIMENTI) - B11B21006680006 - FONDI MINISTERIALI	0,00	0,00
612106/10	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO (ALLESTIMENTI) - B11B21006680006 - FONDI MINISTERIALI	87.377,41	6.100,94
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	227.340,17	66.648,29
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
65298	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI NIDI QUOTA PARTE CAPITALE	0,00	0,00
65298/10	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI NIDI QUOTA PARTE CAPITALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
65294	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ASILI NIDO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
65292	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO VEDI ANCHE U35223 E U 66939	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65293/1	FPV - ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER ASILI NIDO (PER MENSE ULT LIV PIANO FIN. 002)	0,00	0,00
65293/11	FPV AVANZO - ACQUISTO MOBILI /ARREDI PER ASILI NIDO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	227.340,17	66.648,29
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura EU	7.311.143,52	7.108.776,25
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	GT (SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO) 04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.02.01.02 (Imposta di registro e di bollo)		
21237	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI (SCUOLE ELEMENTARI)	0,00	0,00
21237/10	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI (SCUOLE ELEMENTARI) - UT. AVANZO CONTENZIOSO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.02 (Spese per risarcimento danni)		
21238	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE -RISARCIMENTO DANNI (SCUOLE ELEMENTARI)	0,00	0,00
21238/10	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE -RISARCIMENTO DANNI (SCUOLE ELEMENTARI) - UT. AVANZO CONTENZIOSO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
63232	ACQUISIZIONE AREE/IMMOBILI DIVERSE DESTINATI A SCUOLE PER ESPROPRI	0,00	0,00
63232/10	ACQUISIZIONE AREE/IMMOBILI DIVERSE DESTINATI A SCUOLE PER ESPROPRI - UT. AVANZO CONTENZIOSO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura GT	0,00	0,00
Resp.Procedura	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
25422	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00
25422/2	UT. FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00
25424	SPESE PER TRASPORTI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO	5.869,71	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	5.869,71	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
25425	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI	471.000,00	537.374,97
25425/2	UT. FPV - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI	0,00	0,00
25425/10	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
25426	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SANIFICAZIONI COVID-19)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	471.000,00	537.374,97
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
25540	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RISTORO PERDITE FATTURATO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
25429	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) TRASPORTO SCOLASTICO - RIMBORSO FONDI COVID	0,00	0,00
25429/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) TRASPORTO SCOLASTICO - RIMBORSO FONDI COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
25422/1	FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00
25422/3	FPV AP. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00
25425/1	FPV - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI	0,00	0,00
25425/3	FPV AP - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PARTE DEI PERCORSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	476.869,71	537.374,97
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura MS	476.869,71	537.374,97
Resp.Procedura	MT (UFFICIO MANUTENZIONE STABILI)		
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
20220	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	15.000,00	10.015,18
20220/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
20220/10	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO	0,00	9.000,00
20226	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE - FIN. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	15.000,00	19.015,18
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20220/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
20220/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	15.000,00	19.015,18
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63000	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	1.000,61
63000/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63000/10	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	138.852,89	136.206,93
63000/12	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
63012	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63012/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FONDI STATALI LIBERI	0,00	0,00
63021/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FONDI STATALI LIBERI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	138.852,89	137.207,54
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63000/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63000/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63000/11	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
63012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63021/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FONDI STATALI LIBERI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	138.852,89	137.207,54
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
21227	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	57.000,00	46.777,40
21227/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21227/10	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	20.906,46
21229	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI -FIN. R.T.	0,00	0,00
22522	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	50.000,00	35.136,01
22522/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22522/10	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE - UT. AVANZO	0,00	27.248,00
22533	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE - CONTR. R.T.	0,00	0,00
22535	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
22535/10	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	107.000,00	130.067,87
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
21227/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21227/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
22522/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22522/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	107.000,00	130.067,87
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63230	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	19.999,86	21.722,29
63230/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	57.755,72	57.104,15
63230/10	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
63500	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	761,19
63500/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
63500/10	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
63500/12	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
63508	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00
63508/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00
63620	ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00
63620/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00
63640	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
604203	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO ... MEDIA VASARI - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI CON ELEMENTARE CHIMERA - CUP ...	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	77.755,58	79.587,63
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63230/1	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63500/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
63500/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
63500/11	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
63508/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00
63620/1	FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	77.755,58	79.587,63
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
35226	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	13.000,00	7.983,19
35226/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00
35226/10	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO - UT. AVANZO	0,00	9.999,99
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	13.000,00	17.983,18
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
35226/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00
35226/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	13.000,00	17.983,18
Cod.Bilancio Armon.	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66407	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	1.234,54
66407/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00
66420	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
66420/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	1.234,54
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66407/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66407/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00
66420/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
66420/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	1.234,54
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura MT	351.608,47	385.095,94
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) 04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
63023	INTEVENTI MANUT STORD SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
21233	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21233/10	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UT AVANZO	0,00	0,00
22536	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
22536/10	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONI IMMOBILI SCUOLE MEDIE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
63250	MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
63250/2	UT. FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
63303	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00
63303/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00
63312	ADEGUAMENTI SCUOLE ELEMENTARI UTILIZZO CONTRIBUTO STATO LIBERO	0,00	0,00
63615	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE MEDIE UTILIZZO CONTRIBUTO LIBERO	0,00	0,00
63630	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATO	0,00	0,00
63630/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATO	0,00	0,00
63700	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLA STICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00
63700/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLA STICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
604101	PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
604202	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.3 PALESTRA ISTITUTO PIERO DELLA FRANCESCA VIA MALPIGHI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE - B11B22000270001	0,00	0,00
604202/2	UT. FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.3 PALESTRA ISTITUTO PIERO DELLA FRANCESCA VIA MALPIGHI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE - B11B22000270001	0,00	0,00
604205	PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
604205/2	UT. FPV - PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	102.131,80	99.871,63
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	102.131,80	99.871,63
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
63260	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00
63260/2	UT. FPV - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00
63263	INCARICHI ESTERNI PER ADEGUAMENTO STATICO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63266	INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI	0,00	0,00
63266/2	UT. FPV - INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI	0,00	0,00
63267	INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI	0,00	0,00
63267/2	UT. FPV - INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI	0,00	0,00
63268	INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63270	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI) IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
63507	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63250/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
63260/1	FPV - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00
63260/3	FPV AAPP. - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00
63266/1	FPV - INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI	0,00	0,00
63267/1	FPV - INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI	0,00	0,00
63303/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00
63630/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATO	0,00	0,00
63700/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00
63700/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
604202/1	FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.3 PALESTRA ISTITUTO PIERO DELLA FRANCESCA VIA MALPIGHI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE - B11B22000270001	0,00	0,00
604205/1	FPV - PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
604205/3	FPV AP. - PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
63209	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
63209/10	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE - UT AVANZO DEST	0,00	0,00
63210	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
63210/10	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	102.131,80	99.871,63
Cod.Bilancio Armon.	04.05.2 (Istruzione tecnica superiore - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63850	RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE	0,00	0,00
63850/10	RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66400	RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
66402	ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
66402/2	UT. FPV - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
66403	INTERVENTI ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO	0,00	0,00
66403/2	UT. FPV -INTERVENTI ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO	0,00	0,00
66409	ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66409/2	UT. FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66421	INTERVENTI ASILI NIDO - FINANZIATO CONTR. STATO QUOTA LIBERA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
66411	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (NIDI) VULNERABILITA' SISMICA	0,00	0,00
66413	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00
66416	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00
66416/2	UT. FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66402/3	FPV AP. - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
66403/1	FPV - INTERVENTI ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO	0,00	0,00
66409/1	FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66409/3	FPV AP. - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66416/1	FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura OM	102.131,80	99.871,63
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
20230	SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	4.960,00	2.984,43
20230/2	UT. FPV - SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	4.960,00	2.984,43
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20230/1	FPV - SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	4.960,00	2.984,43
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
21221	FITTI PASSIVI SCUOLA ELEMENTARE ORCIOLAIA	0,00	0,00
22521	FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE	228.267,20	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	228.267,20	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
21228	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	2.945,20	2.202,22
21228/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
22532	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	2.146,10	1.468,15
22532/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	5.091,30	3.670,37
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
22519	RIMBORSO PUBBL. AMM.NI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONVITTO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	26.204,82	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	26.204,82	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
21228/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
22532/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	259.563,32	3.670,37
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura PA	264.523,32	6.654,80
Resp.Procedura	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
25025	UTILIZZO FONDI M.I.U.R. PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIME NTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
20420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE MATERNE	6.604,94	6.604,94
22420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	8.223,80	8.223,80
23420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA	79.977,63	79.977,63
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	94.806,37	94.806,37



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	94.806,37	94.806,37
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71204	QUOTA CAPITALE SCUOLE MATERNE	12.184,54	12.184,54
71224	QUOTA CAPITALE SCUOLE COMUNALI	11.213,06	11.213,06
71234	QUOTA CAPITALE SCUOLE ISTITUTI ISTRUZ. SECONDARIA	109.176,50	109.176,50
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	132.574,10	132.574,10
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	132.574,10	132.574,10
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura RA	227.380,47	227.380,47
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
20225	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
20225/10	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
63330	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE - UT. CONTRIBUTI STATO PON	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63001	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE MATERNE - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00
63013	FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63013/2	UT. FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63015	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE MATERNE	54.164,05	54.164,05
63015/2	UT. FPV - GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63022	INTERVENTI SCUOLE MATERNE - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	58.076,70	49.368,73
63022/2	UT. FPV - INTERVENTI SCUOLE MATERNE - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	0,00	0,00
63024	INTEVENTI MANUT STRORD SCUOLE MATERNE - FONDI MINISTERIALI	0,00	0,00
63024/2	UT. FPV - INTEVENTI MANUT STRORD SCUOLE MATERNE - FONDI MINISTERIALI	0,00	0,00
63202	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63202/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63203	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE - FIN. CONTRIB STATO PON	0,00	0,00
63204	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63204/10	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE - UT AVANZO	57.541,20	56.723,09
63204/12	UT. FPV - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE - UT AVANZO	0,00	0,00
604102	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA DELL' INFANZIA TORTAIA VIA QUASIMODO REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DA 3 SEZIONI - B11B21006670006	0,00	0,00
604102/2	UT. FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA DELL' INFANZIA TORTAIA VIA QUASIMODO REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DA 3 SEZIONI - B11B21006670006	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	169.781,95	160.255,87
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
63026	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (MATERNE) VULNERABILITA' SISMICA	0,00	0,00
63027	INCARICHI ESTERNI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63027/10	INCARICHI ESTERNI PER INTERVENTI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63013/1	FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63013/3	FPV AP. - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63015/1	FPV - GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63022/1	FPV - INTERVENTI SCUOLE MATERNE - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	0,00	0,00
63022/3	FPV AP. - INTERVENTI SCUOLE MATERNE - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	0,00	0,00
63024/1	FPV - INTEVENTI MANUT STORD SCUOLE MATERNE - FONDI MINISTERIALI	0,00	0,00
63024/3	FPV AAPP - INTEVENTI MANUT STORD SCUOLE MATERNE - FONDI MINISTERIALI	0,00	0,00
63202/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63202/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63204/11	FPV - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MATERNE - UT AVANZO	0,00	0,00
604102/1	FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA DELL' INFANZIA TORTAIA VIA QUASIMODO REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DA 3 SEZIONI - B11B21006670006	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	169.781,95	160.255,87
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
21222	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI (UT. CONTR. PRIVATI)	0,00	0,00
21223	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
21223/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
21223/10	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
21234	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21234/10	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
22523	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
21220	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UT. CONTRIB. STATO	0,00	0,00
22520	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONI IMMOBILI SCUOLE MEDIE - UT. CONTRIB. STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
21235	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
21235/10	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
21223/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)		
63503	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER SCUOLE	0,00	0,00
63503/2	UT. FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER SCUOLE	0,00	0,00
63504	ACQUISTO SCUOLABUS (UT. AVANZO)	0,00	0,00
63505	ACQUISTO AUTOMEZZI (MUTUO)	0,00	0,00
63505/2	UT. FPV - ACQUISTO AUTOMEZZI (MUTUO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
63515	ACQUISTO BANCHI TAVOLI PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI - UT FONDI STATO PON	0,00	0,00
63515/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI TAVOLI PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI - UT FONDI STATO PON	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.)	0,00	0,00
60301/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.)	0,00	0,00
63200	INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE - QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	18.671,31
63200/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	60,91
63201	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI	0,00	0,00
63201/10	ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI - UT. AVANZO	64.058,72	63.766,95
63201/12	UT. FPV - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI - UT. AVANZO	374,31	1.746,31
63211	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63213	RISTRUTTURAZIONE RESEDI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63213/10	RISTRUTTURAZIONE RESEDI SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63219	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI - RISORSE PROPRIE	169.789,84	169.789,84
63240	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	98.047,86	96.469,03
63304	ADEGUAMENTI IN SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
63304/2	UT. FPV - ADEGUAMENTI IN SCUOLE ELEMENTARI - UT. CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
63305	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. STATO PON	0,00	0,00
63306	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63313	INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63313/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63313/10	INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63313/12	UT. FPV AP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63314	INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63314/10	INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63314/12	UT. FPV AP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63320	INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
63320/2	UT. FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
63320/10	INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
63380	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CONTR STATO LIBERO	0,00	0,00
63380/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CONTR STATO LIBERO (PNRR M2 - C4 - I2.2 - CUP B17H21000820001)	0,00	0,00
63501	INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER ISTRUZIONE SECONDARIA - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	99.831,31	98.240,84
63501/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	0,00	0,00
63530	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE MEDIE - RISORSE PROPRIE	143.299,17	113.299,17
63540	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE MEDIE	0,00	30.000,00
63580	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MEDIE - UT. CONTRIB. STATO PON	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63600	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63600/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63601	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - MEDIE	0,00	0,00
63601/10	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - MEDIE - UT. AVANZO	137.430,60	55.933,73
63601/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - MEDIE - UT. AVANZO	0,00	768,79
63710	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	976,25
63710/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	712.831,81	649.723,13
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
63262	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI) VULNERABILITA' SISMICA	4.355,57	4.355,57
63506	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (MEDIE) VULNERABILITA' SISMICA	0,00	0,00
63506/2	UT. FPV - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (MEDIE) VULNERABILITA' SISMICA	0,00	0,00
63516	INCARICHI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
63516/10	INCARICHI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	4.355,57	4.355,57
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60301/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.)	0,00	0,00
63200/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00
63200/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00
63201/11	FPV - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63201/13	FPV AAPP. - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63304/1	FPV - ADEGUAMENTI IN SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
63313/1	FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63313/3	FPV AP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63313/11	FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63314/11	FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
63320/1	FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00
63380/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CONTR STATO LIBERO (PNRR M2 - C4 - I2.2 - CUP B17H21000820001)	0,00	0,00
63501/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER ISTRUZIONE SECONDARIA - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	0,00	0,00
63501/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA - UT. PROVENTI MONETIZZAZIONE	0,00	0,00
63503/1	FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER SCUOLE	0,00	0,00
63505/1	FPV - ACQUISTO AUTOMEZZI (MUTUO)	0,00	0,00
63506/1	FPV - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (MEDIE) VULNERABILITA' SISMICA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63515/1	FPV - ACQUISTO BANCHI TAVOLI PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI - UT FONDI STATO PON	0,00	0,00
63600/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63601/11	FPV AVANZO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - MEDIE - UT. AVANZO	0,00	0,00
63710/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	717.187,38	654.078,70
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)		
63875	MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MEDIE - ATTREZZATURE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63874	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MENSE SCUOLE	0,00	0,00
63876	PREDISPOSIZIONE SPAZI MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63877	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MENSE SCUOLE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
35225	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
35225/10	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
66405	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
66405/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
66408	RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66408/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66412	RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO - RISORSE PROPRIE	0,00	3.559,80
66412/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO - RISORSE PROPRIE	7.251,23	6.864,03
66412/10	RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO - UT. AVANZO DISPONIBILE	85.935,10	91.785,12

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66412/12	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
66419	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE NIDI - RISORSE PROPRIE	44.756,20	0,00
66422	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE NIDI	0,00	0,00
66430	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SCUOLE NIDI	0,00	44.756,20
612101	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	418.465,50	418.465,50
612101/2	UT. FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	0,00	0,00
612102	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	0,00	0,00
612102/10	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	0,00	0,00
612102/12	UT. FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	0,00	0,00
612103	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	0,00	0,00
612104	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006 - FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612104/2	UT. FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006 - FONDI NON NATIVI	179.740,84	22.110,00
612104/10	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612104/12	UT. FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	36.500,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	772.648,87	587.540,65
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66405/1	FPV - IMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
66408/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
66412/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00
66412/11	FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
612101/1	FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	0,00	0,00
612102/11	FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	0,00	0,00
612102/13	FPV AAPP. - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006	0,00	0,00
612104/1	FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006 - FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612104/3	FPV AAPP. - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006 - FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612104/11	FPV - PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	772.648,87	587.540,65
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura RU	1.659.618,20	1.401.875,22
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63010	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00
63010/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00
63011	ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00
63011/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00
63020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63020/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63221	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63221/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
63016	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63016/2	UT. FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63017	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO	0,00	0,00
63017/2	UT. FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO	0,00	0,00
63018	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. CONTRIBUTI PRIVATI	0,00	0,00
63019	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. PROVENTI UNA TANTUM	0,00	0,00
63019/2	UT. FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. PROVENTI UNA TANTUM	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63010/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00
63010/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00
63011/1	FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00
63011/3	FPV AP. - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00
63016/1	FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63016/3	FPV AAPP. - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63017/1	FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63019/1	FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. PROVENTI UNA TANTUM	0,00	0,00
63020/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63020/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
63221/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
63212	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63212/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63290	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63290/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63301	INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63301/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63301/10	INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63301/12	UT. FPV - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63302	ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00
63302/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00
63520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63520/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63701	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63701/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
63513	INCARICHI PROF.LI PER SCUOLE MEDIE - QUOTA FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00
63513/10	INCARICHI PROF.LI PER SCUOLE MEDIE - QUOTA FINANZ. AVANZO CORRENTE	0,00	0,00
63517	INCARICHI PROF.LI PER SCUOLA MEDIA - QUOTA FINANZ. CON AVANZO	0,00	0,00
63517/2	UT. FPV - INCARICHI PROF.LI PER SCUOLA MEDIA - QUOTA FINANZ. CON AVANZO	0,00	0,00
63519	INCARICHI PROF.LI PER SCUOLA MEDIA - QUOTA FINANZ. CON ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
63519/2	UT. FPV - INCARICHI PROF.LI PER SCUOLA MEDIA - QUOTA FINANZ. CON ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63212/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63290/1	FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63290/3	FPV AAPP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63301/1	FPV - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63301/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
63301/11	FPV - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63301/13	FPV AP. AVANZO - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63302/1	FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00
63302/3	FPV AP. - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00
63517/1	FPV - INCARICHI PROF.LI PER SCUOLA MEDIA - QUOTA FINANZ. CON AVANZO	0,00	0,00
63519/1	FPV - INCARICHI PROF.LI PER SCUOLA MEDIA - QUOTA FINANZ. CON ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
63520/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
63701/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66401	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
66401/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
66404	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNORO DA ADIBIRE A NIDO VEDI ANCHE CAP. 66408	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
66406	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00
66406/2	UT. FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66401/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00
66406/1	FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00
66406/3	FPV AP. - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà EU	14.080.008,95	13.499.260,50



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	GI (SERVIZIO SUPPORTO ALLA GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
411	PERSONALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO	584.913,22	584.913,22
411/10	PERSONALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO - UT. AVANZO	0,00	0,00
1608	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO (PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	584.913,22	584.913,22
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO	159.280,26	159.280,26
413/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO - UT. AVANZO	0,00	0,00
1613	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA SINDACO (PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	159.280,26	159.280,26
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	744.193,48	744.193,48
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
7311	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
7313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1621	PERSONALE SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE - PROGETTO URBACT IV "TECHDIVERSITY" ACTION PLANNING NETWORK, N° Rif. Synergie-CTE 20300	14.020,00	14.020,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	14.020,00	14.020,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1623	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE - PROGETTO URBACT IV "TECHDIVERSITY" ACTION PLANNING NETWORK, N° Rif. Synergie-CTE 20300	3.637,00	3.637,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	3.637,00	3.637,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)		
606	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE PER PROGETTO URBACT IV "TECHDIVERSITY" ACTION PLANNING NETWORK, N° Rif. Synergie-CTE 20300	3.693,10	5.834,52
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	3.693,10	5.834,52
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	21.350,10	23.491,52
Centro Resp.tà GI	Totale Resp.Procedura CR	765.543,58	767.685,00
Resp.Procedura	GI (SERVIZIO SUPPORTO ALLA GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
602	ACQUISTO BENI UFF. POLITICHE COMUNITARIE UTILIZZO FONDI EUROPEI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
2320	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFICIO STAMPA COMPRESO CONSULENZE	0,00	0,00
2332	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFI CIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO . E CONSULENZE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
603	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTI	0,00	0,00
1609	PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,20	0,20
1609/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00
2326	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	10.687,72	15.843,04
2326/2	UT. FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	10.687,92	15.843,24
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
605	CONTRIBUTI SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	5.553,00	5.553,00
611	CONTRIBUTO ADESIONE ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'ARIA	0,00	0,00
615	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO OSWIECIM	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	5.553,00	5.553,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1609/1	FPV - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
1609/3	FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00
2326/1	FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	0,00	0,00
2326/3	FPV AP. - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	16.240,92	21.396,24
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
59500	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATAT. MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO PROVENTI CTR. DA PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
59512	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER PROGETTO EUROPEO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
2329	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALT RE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFO RMATIVE DEL COMUNE	8.071,52	8.071,52
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	8.071,52	8.071,52
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	8.071,52	8.071,52
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)		
101811	PNRR - M1.C1 – Misura 1.7.2. del PNRR "Reti di facilitazione digitale" – Finanziato da RT - CUP B16G23000110006	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
3124	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE (REGIONE TOSCANA) - ATTIVITA' DEI PUNTI DIGITALE FACILE	0,00	0,00
101810	PNRR - M1.C1 – Misura 1.7.2. del PNRR "Reti di facilitazione digitale" – Finanziato da RT - CUP B16G23000110006	4.000,00	0,00
101810/2	UT. FPV - PNRR - M1.C1 – Misura 1.7.2. del PNRR "Reti di facilitazione digitale" – Finanziato da RT - CUP B16G23000110006	7.500,00	0,00
101810/10	PNRR - M1.C1 – Misura 1.7.2. del PNRR "Reti di facilitazione digitale" – Finanziato da RT - CUP B16G23000110006	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	11.500,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
101810/1	FPV - PNRR - M1.C1 – Misura 1.7.2. del PNRR "Reti di facilitazione digitale" – Finanziato da RT - CUP B16G23000110006	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	11.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
1610	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00
1610/2	UT. FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1610/1	FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00
1610/3	FPV AP. - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
607	ACQUISTI MODICO VALORE PER PROGETTO URBACT IV "TECHDIVERSITY" ACTION PLANNING NETWORK, N° Rif. Synergie-CTE 20300	0,00	0,00
609	ACQUISTO BENI UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
608	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
610	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI UE	0,00	0,00
612	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO URBACT IV "TECHDIVERSITY" ACTION PLANNING NETWORK, N° Rif. Synergie-CTE 20300	12.404,23	13.185,33
1607	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	12.404,23	13.185,33
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
616	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE -UTILIZZO FONDI PROGETTO URBACT III DCI-ALA/2008/48	0,00	0,00
617	CONTRIBUTI PROGETTO DCI-NSA/20 08: SVILUPPO UMANO SOSTENIBILE	0,00	0,00
1612	UTILIZZO CONTRIBUTI STATO PER I.C. EQUAL PROGETTO MASTER TRASFERIMENTI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
1618	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00
1618/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1618/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	12.404,23	13.185,33
Cod.Bilancio Armon.	19.01.2 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
59612	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO URBACT IV "TECHDIVERSITY" ACTION PLANNING NETWORK, N° Rif. Synergie-CTE 20300	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI Cod.Bilancio Armon. 19.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura GI	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI	Totale Resp.Procedura GI	48.216,67	42.653,09
Resp.Procedura	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
613	PRESTAZIONE DI SERVIZI GEMELLAGGIO OSWIECIM	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00
Resp.Procedura	UL (SERVIZIO LEGALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
515	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI Resp.Procedura UL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà GI	Totale Resp.Procedura UL	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà GI	813.760,25	810.338,09



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	GS (UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO)		
Resp.Procedura	GS (UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
410	SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	1.506,80	1.420,21
410/2	UT. FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.506,80	1.420,21
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)		
414	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI	2.997,91	3.045,91
415	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDA CO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	2.997,91	3.045,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
410/3	FPV AP. - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	4.504,71	4.466,12
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
16504	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
16506	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	421,63	421,63
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	421,63	421,63
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
4531	CONTRIBUTI	0,00	0,00
4531/2	UT. FPV - CONTRIBUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
4531/1	FPV - CONTRIBUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà GS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	1.421,63	1.421,63
Resp.Procedura GS			
Centro Resp.tà GS	Totale Resp.Procedura GS	5.926,34	5.887,75
	Totale Centro Resp.tà GS	5.926,34	5.887,75



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	GT (SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
30253	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI	26.000,00	21.896,51
30253/2	UT. FPV - SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	26.000,00	21.896,51
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
30253/1	FPV - SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI	0,00	0,00
30253/3	FPV AP - SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	26.000,00	21.896,51
Centro Resp.tà GT	Totale Resp.Procedura CA	26.000,00	21.896,51
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
30014	SPESA DI PERSONALE PROGETTO EDILIZIA	157.717,56	179.099,65
30014/10	SPESA DI PERSONALE PROGETTO EDILIZIA - UT. AVANZO	0,00	0,00
30016	SPESA DI PERSONALE EDILIZIA	468.000,00	468.000,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	625.717,56	647.099,65
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
30015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE PROGETTO EDILIZIA	42.461,44	42.461,44
30015/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE PROGETTO EDILIZIA - UT. AVANZO	0,00	0,00
30017	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE EDILIZIA	124.758,48	124.758,48
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	167.219,92	167.219,92
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
34910	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA	70.000,00	70.000,00
34910/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	70.000,00	70.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34910/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	862.937,48	884.319,57
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
30011	PERSONALE ESPROPRI	77.000,00	77.000,00
30011/10	PERSONALE ESPROPRI - UT. AVANZO	0,00	0,00
30211	PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	246.946,15	246.946,15
30211/10	PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	323.946,15	323.946,15
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
30013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI	18.000,00	18.000,00
30013/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI - UT. AVANZO	0,00	0,00
30213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	56.072,63	56.072,63
30213/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	74.072,63	74.072,63
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	398.018,78	398.018,78
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
31010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
31211	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT	Totale Resp.Procedura CR	1.260.956,26	1.282.338,35
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	ED (UFFICIO EDILIZIA) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
1296	SPESE PER ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATA DOCUMENTI IN ORIGINALE ARCHIVIO STORICO - GESTIONE E DEPOSITO	6.968,01	6.968,01
1296/10	SPESE PER ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATA DOCUMENTI IN ORIGINALE ARCHIVIO STORICO - OPERAZIONI STRAORDINARIE LOGISTICA, INDICIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura ED Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	6.968,01	6.968,01



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura ED	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	6.968,01	6.968,01
Centro Resp.tà GT	Totale Resp.Procedura ED	6.968,01	6.968,01
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	GT (SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)		
108	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE	943,37	975,90
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	943,37	975,90
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	943,37	975,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		
30270	ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC.	292,80	596,90
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	292,80	596,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
30272	SPESE VARIE E CARTOGRAFIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	292,80	596,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
61011	OPERE VARIE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65173	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	0,00	0,00
65179	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)		
66944	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)		
66943	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	53.601,43	30.152,22
66987	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	0,00	0,00
66987/10	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984) - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01	53.601,43	30.152,22
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	53.601,43	30.152,22
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		
30220	SPESE PER CARTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI VEDI CAP. 30252	0,00	0,00
31519	SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE RELATIVE AI PIANI URBANISTICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
30259	ESECUZIONE IN DANNO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
30251	STUDI E INDAGINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.831,06	16.306,12
30251/2	UT. FPV - STUDI E INDAGINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.678,32	0,00
30251/10	STUDI E INDAGINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00
30254	STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00
30254/2	UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00
30273	INCARICHI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	19.509,38	16.306,12
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
30250	PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE SU WEB E MANUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
30252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA	1.128,50	1.657,98
30252/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA	0,00	0,00
30252/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA - UT. AVANZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	1.128,50	1.657,98
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
30275	CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00
30275/2	UT. FPV - CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
30276	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
30251/1	FPV - STUDI E INDAGINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00
30251/3	FPV AP. - STUDI E INDAGINI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00
30252/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA	0,00	0,00
30252/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA	0,00	0,00
30254/3	FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00
30275/3	FPV AP. - CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	20.637,88	17.964,10
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65010	REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE L.R. 41/98 PLSS (FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00
65130	LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI A PIANI DI LOTTIZZAZIONE	0,00	0,00
65132	UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (vedi 64380)	0,00	0,00
65132/2	UT. SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
65014	REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00
65021	ACQUISIZIONE AREE VARIE	0,00	0,00
65022	ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE	0,00	0,00
65024	ACQUISIZIONI AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA PER COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI CONV. NOTAIO BUCCIARELLI DUC CI REP. 7888 DEL 26.7.1982-	0,00	0,00
65030	ACQUISIZIONE DI AREE ED ONERI SU VERTENZE RELATIVE AD ESPROPRI E DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI DIVERSI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65169	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00
65171	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO)	0,00	0,00
65171/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO)	0,00	5.265,75
65175	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00
65175/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00
65177	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLA TELEFONIA E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	5.265,75
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65132/1	FPV - UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE	0,00	0,00
65171/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO)	0,00	0,00
65171/3	FPV AP. - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO)	0,00	0,00
65175/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00
65175/3	FPV A.P. - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	5.265,75
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
31520	VERSAMENTO SOMME EX L. 44/12 RIMBORSO COSTI IN FAVORE AG. ENTRATE - (VEDI E 35060)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65181	PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00
65181/2	UT. FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65186	PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 LEGGE 179/92 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI TECNICI CO. AMM.VI (UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA) DRT.3624/2003	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65181/1	FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00
65181/3	FPV AP. - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)		
61024	RIMBORSO QUOTE PEEP/PIP INDEBITAMENTE PERCEPITE (FAMIGLIE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
30258	REIMPIEGO PROVENTI D.LGS.42/04 "CODICE BENI CULTURALI E PAESAGGIO" PER SALVAGUARDIA, RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE	0,00	0,00
30258/10	UT. AVANZO REIMPIEGO PROVENTI D.LGS.42/04 "CODICE BENI CULTURALI E PAESAGGIO" PER SALVAGUARDIA, RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64318	INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00
64318/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00
64380	UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (ex. 65132)	792.834,84	634.415,70
64380/2	UT. FPV - UT. SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (ex. 65132)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	792.834,84	634.415,70
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64318/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00
64380/1	FPV - UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (ex. 65132)	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	792.834,84	634.415,70
Centro Resp.tà GT	Totale Resp.Procedura GT	868.310,32	689.370,57



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64358	REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160	0,00	0,00
64358/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160	0,00	0,00
64358/10	REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160 - UT. AVANZO	0,00	0,00
64358/12	UT. FPV AVANZO - REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160 -UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64358/1	FPV - REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160	0,00	0,00
64358/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160	0,00	0,00
64358/11	FPV AVANZO - REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160 -UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00
Resp.Procedura	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
30620	INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)		
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71306	QUOTA CAPITALE ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00
Resp.Procedura	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione)		
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64360	REALIZZAZIONE OOPP CON PROVENTI MONETIZZAZIONE - E 42217-42218-42219	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64362	ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE - UT. PROVENTI MONETIZZAZ.	131.807,45	0,00
64362/2	UT. FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE - UT. PROVENTI MONETIZZAZ.	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	131.807,45	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64362/1	FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE - UT. PROVENTI MONETIZZAZ.	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	131.807,45	0,00
Centro Resp.tà GT	Totale Resp.Procedura RU	131.807,45	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI) 08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)		
65135	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00
65174	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	0,00
65174/10	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - UT. AVANZO	0,00	3.317,42
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	3.317,42
Centro Resp.tà GT Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	3.317,42
Centro Resp.tà GT	Totale Resp.Procedura UI	0,00	3.317,42
	Totale Centro Resp.tà GT	2.294.042,04	2.003.890,86



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	IP (UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA')		
Resp.Procedura	IP (UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA')		
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
32033	SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	0,00	0,00
32033/2	UT. FPV - SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
39530	PROGETTO DI UTILIZZO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER AFFITTO VEDI CAPITOLO 38230	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
32033/3	FPV AP. - SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
38061	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER INTEGRAZIONE/PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38072	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO BENI PROGETTI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38074	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTE GRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	0,00	0,00
38074/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTE GRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC.	0,00	0,00
38079	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTE GRAZIONE	0,00	0,00
38087	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38062	PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	53.915,39	26.438,90



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
38063	INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38065	INTERVENTI DIVERSI PER POLITI CHE PER L'INTEGRAZIONE	0,00	0,00
38066	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVER SITA' DELLE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38073	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	15.125,45	0,00
38073/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38080	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO	0,00	0,00
38084	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA DELLE CULTURE (VEDI ENTRATA 32005)	0,00	0,00
38137	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZ ZO" VEDI E CAP. 21117	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	69.040,84	26.438,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
38135	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	11.916,53	16.909,18
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	11.916,53	16.909,18
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
38100	EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATE RIA DI PARI OPPORTUNITA' A FONDAZIONI	0,00	20.369,06
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	20.369,06
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
38075	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
38075/2	UT. FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38083	EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	26.889,96	35.450,00
38083/2	UT. FPV - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38083/10	EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	15.000,00
38085	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI COMUNITARI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
38130	CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	62.651,33	78.808,37
38130/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	89.541,29	129.258,37
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38073/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38074/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTE GRAZIONE(PROGETTO SPRAR E AB ITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
38074/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDO SEC.	0,00	0,00
38075/1	FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
38075/3	FPV AP. - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00
38083/3	FPV AP. - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00
38130/1	FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00
38130/3	FPV AP. - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	170.498,66	192.975,51
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)		
59510	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE - FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
59511	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE INTEGRAZIONE (QUOTA STATO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP Resp.Procedura IP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà IP	Totale Resp.Procedura IP	170.498,66	192.975,51
	Totale Centro Resp.tà IP	170.498,66	192.975,51



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
25410	PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI)	43.466,49	43.466,49
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	43.466,49	43.466,49
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
25413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI)	9.764,26	9.764,26
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	9.764,26	9.764,26
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	53.230,75	53.230,75
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
26011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE)	78.327,50	78.327,50
26011/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00
26011/10	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	78.327,50	78.327,50
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
26013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE)	20.990,00	20.990,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	20.990,00	20.990,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
29110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	73.000,00	73.208,49
29110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	73.000,00	73.208,49
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
26011/1	FPV - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00
29110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00
29110/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	172.317,50	172.525,99
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura CR	225.548,25	225.756,74



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.02.01.09 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))		
9047	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	21.945,32	18.113,05
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.09	21.945,32	18.113,05
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	21.945,32	18.113,05
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
10222	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	0,00
10222/2	UT. FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	0,00
11522	CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	87.669,19	85.300,66
11522/2	UT. FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00
11523	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	68,33
11523/2	UT. FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	92.669,19	85.368,99
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
10233	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	15.000,00	5.925,81
10233/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11322	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	74.212,80	67.797,31
11322/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	89.212,80	73.723,12
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
10222/1	FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	0,00
10233/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
10233/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11322/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11522/1	FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00
11522/3	FPV AP. - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00
11523/1	FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
11523/3	FPV AP. - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	181.881,99	159.092,11
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
11222	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
11222/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
11222/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
25221	ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI PER EFFETTUAZIONE USCITE DIDATTICHE SCUOLE	0,00	0,00
25221/10	ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI PER EFFETTUAZIONE USCITE DIDATTICHE SCUOLE - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
32423	CANONE ANNUO POZZI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
29012	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRADE	13.961,04	9.962,02
29012/10	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRADE	0,00	0,00
29020	ACQUISTO CARTELLI INDICATORI PASSI CARRABILI	0,00	1.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	13.961,04	10.962,02
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
11220	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00
11226	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
29007	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	15.586,64	14.359,86
29007/2	UT. FPV - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	15.586,64	14.359,86
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
29000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
29000/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
29000/10	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	894.582,32	310.792,20
29000/12	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
29001	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	10.000,00	10.000,00
29001/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00
29002	SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
29002/2	UT. FPV - SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
29002/10	SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI) - UT AVANZO	0,00	0,00
29003	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	348.084,80	386.975,00
29003/2	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	4.439,82	1.926,31
29003/10	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE - UT AVANZO	19.423,15	322.029,57
29003/12	UT. FPV AVANZO - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE - UT AVANZO	0,00	2.654,91
29006	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	327.725,14	411.311,89
29006/2	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29006/10	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE - UT. AVANZO	520.355,66	72.046,52
29006/12	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE - UT. AVANZO	1.707,38	0,00
29008	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	117.354,03	94.178,42
29008/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	0,00	0,00
29008/10	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA') - UT. AVANZO	0,00	0,00
29009	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	127.939,41	268.550,42
29009/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00
29013	MANUTENZIONE PER SEGNALETICA STRADALE	10.063,59	10.028,59
29013/10	MANUTENZIONE PER SEGNALETICA STRADALE	130.000,00	129.965,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	2.511.675,30	2.020.458,83

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
29000/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
29000/11	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
29001/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00
29001/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00
29002/1	FPV - SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
29003/1	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29003/3	FPV AP. - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29003/11	FPV AVANZO - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE - UT AVANZO	0,00	0,00
29006/1	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29006/3	FPV AP. - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00
29006/11	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE - UT. AVANZO	0,00	0,00
29007/3	FPV AP. - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00
29008/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	0,00	0,00
29008/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	0,00	0,00
29009/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00
29009/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	2.541.222,98	2.045.780,71
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura MS	2.745.050,29	2.222.985,87
Resp.Procedura	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
29004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA'	305.430,19	305.430,19
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	305.430,19	305.430,19
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	305.430,19	305.430,19
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura RA	305.430,19	305.430,19
	Totale Centro Resp.tà MS	3.276.028,73	2.754.172,80

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	MT (UFFICIO MANUTENZIONE STABILI)		
Resp.Procedura	MT (UFFICIO MANUTENZIONE STABILI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
11340	MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-AC QUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
11340/2	UT. FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-AC QUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
11620	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	6.680,99	12.197,48
11620/2	UT. FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	0,00	0,00
11620/10	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	6.680,99	12.197,48
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
11350	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	344.938,21	273.694,79
11350/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
11350/10	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE - UT. AVANZO	0,00	19.840,39
11351	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	39.946,13	38.002,13
11351/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
11351/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - UT. AVANZO	0,00	28.000,00
11352	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
11352/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
11352/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
11352/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	9.032,82	0,00
11354	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
11354/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - UT. AVANZO	0,00	0,00
11709	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	6.669,99	20.489,99
11709/2	UT. FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00
11709/10	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI I PER RIPRISTINO DANNI - UT AVANZO	0,00	0,00
11720	SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00
11720/2	UT. FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	400.587,15	380.027,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
10224	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	20.000,00	12.965,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
10224/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	20.000,00	12.965,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
10224/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
10224/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
11340/1	FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-AC QUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
11340/3	FPV AP. - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-AC QUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
11350/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
11350/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
11351/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
11351/3	FPV AP. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
11352/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
11352/3	FPV AAPP.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
11352/11	FPV AVANZO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
11352/13	FPV AVANZO AP - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (UT. AVANZO CONC. EDILIZIE)	0,00	0,00
11620/1	FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	0,00	0,00
11709/1	FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00
11709/3	FPV AP. - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00
11720/1	FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00
11720/3	FPV AP. - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	427.268,14	405.189,78
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
34623	SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI (VEDI CAP. 42560)	0,00	0,00
34623/2	UT. FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34621	MANUTENZIONE IMPIANTI GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34623/1	FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà MT	Totale Resp.Procedura MT	427.268,14	405.189,78
	Totale Centro Resp.tà MT	427.268,14	405.189,78



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
29015	ESECUZIONE IN DANNO PER RIPRISTINI STRADALI (VEDI ENTRATA 35223)	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM			
Resp.Procedura CA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 10.05.1			
Centro Resp.tà OM			
Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM			
	Totale Resp.Procedura CA	0,00	0,00
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
10011	PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE	294.964,00	294.964,00
10011/10	PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE- UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM			
Resp.Procedura CR	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	294.964,00	294.964,00
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
10013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE	80.284,77	80.284,77
10013/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM			
Resp.Procedura CR	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	80.284,77	80.284,77
Cod.Bilancio Armon. 01.06.1			
Centro Resp.tà OM			
Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	375.248,77	375.248,77
Centro Resp.tà OM			
	Totale Resp.Procedura CR	375.248,77	375.248,77
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
526	PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTECIPAZIONE, DECORO URBANO E QUALITA' URBANA	0,00	0,00
526/2	UT. FPV - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTECIPAZIONE, DECORO URBANO E QUALITA' URBANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM			
Resp.Procedura OM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
536	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00
536/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM			
Resp.Procedura OM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1			



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
526/3	FPV AP. - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTECIPAZIONE, DECORO URBANO E QUALITA' URBANA	0,00	0,00
536/1	FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00
536/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TERZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
1484	SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
60425	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
60425/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
60426	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON AVANZO	0,00	0,00
60525	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
60525/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60425/1	FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
60425/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
60525/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
10221	SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00
10221/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
11353	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - CONC EDIL	0,00	0,00
11353/2	UT. FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - CONC EDIL	0,00	0,00
11353/10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO CONC EDIL	0,00	0,00
11353/12	UT. FPV AVANZO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO CONC EDIL	0,00	0,00
11356	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
11356/2	UT. FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	47.946,00
11356/10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO	0,00	0,00
11356/12	UT. FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	47.946,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
10240	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
10243	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
10230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE	2.628,34	3.595,34
10230/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	2.628,34	3.595,34
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
10245	CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00
10245/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
10221/1	FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00
10221/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00
10230/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE	0,00	0,00
10245/1	FPV - CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00
11353/1	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - CONC EDIL	0,00	0,00
11353/11	FPV AVANZO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO CONC EDIL	0,00	0,00
11353/13	FPV AVANZO AP - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO CONC EDIL	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
11356/1	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
11356/11	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	2.628,34	51.541,34
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
60004	SOSTITUZIONE MACCHINARI PRESSO L'OFFICINA DELLA MANUTENZIONE. ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
60004/2	UT. FPV - SOSTITUZIONE MACCHINARI PRESSO L'OFFICINA DELLA MANUTENZIONE. ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
60205	ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60423	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (HARDWARE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60500	MANUT. STRAORDIN. FABBRICATI	0,00	0,00
60500/2	UT. FPV - MANUT. STRAORDIN. FABBRICATI	0,00	0,00
60620	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60620/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60620/10	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - UT. AVANZO	0,00	63.151,17
60620/12	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - UT. AVANZO	160.886,70	240.728,36
60818	INTERVENTI STRAORDINARI STABILI COMUNALI - FINANZ. CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
61030	RIQUALIFICAZIONE AREA ROSSELLINO	0,00	0,00
61212	MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
61212/2	UT. FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
61216	CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00
61216/2	UT. FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00
61220	ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00
61220/2	UT. FPV- ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00
601603	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	129.781,93	150.449,69



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
601603/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	349.935,87	341.700,13
601604	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	0,00	0,00
601604/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	0,00	0,00
601604/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	0,00	12.867,60
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	640.604,50	808.896,95
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
60040	INTERVENTI STRAORD. PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE - UT. RIMB. STATO	0,00	0,00
60512	RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00
60512/2	UT. FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00
60514	RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00
60514/2	UT. FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00
60515	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	0,00	0,00
60515/2	UT. FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	0,00	0,00
60520	RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00
60520/2	UT. FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00
60530	OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00
60530/2	UT. FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00
60550	RESTAURO BENI IMMOBILI VINCOLATI	0,00	0,00
60550/2	UT. FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI VINCOLATI	0,00	0,00
60550/10	RESTAURO BENI IMMOBILI VINCOLATI - UT. AVANZO	0,00	0,00
60560	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. APPLICAZIONE AVANZO.	0,00	0,00
60570	OPERE VARIE INTERVENTI STRAORD. PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE - UT. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
60571	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00
60571/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00
60572	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00
60572/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00
60575	INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	0,00	0,00
60575/2	UT. FPV - INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	0,00	0,00
60576	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
60576/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
60577	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
60577/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UT. CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
60578	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
60578/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UT. CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)		
60002	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (SOFTWARE)	0,00	0,00
60002/2	UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (SOFTWARE)	0,00	0,00
60002/10	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (SOFTWARE) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
60580	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60580/10	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO	0,00	0,00
60580/12	UT. FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO	0,00	0,00
60590	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60590/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60590/10	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO	0,00	0,00
61600	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00
61600/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00
61601	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00
61601/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00
61601/10	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
61601/12	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
61606	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
61606/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
60400	CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60400/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60430	CONTRIBUTI A PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60002/1	FPV - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (SOFTWARE)	0,00	0,00
60004/1	FPV - SOSTITUZIONE MACCHINARI PRESSO L'OFFICINA DELLA MANUTENZIONE. ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
60400/1	FPV - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60500/1	FPV - MANUT. STRAORDIN. FABBRICATI	0,00	0,00
60500/3	FPV A.P. - MANUT. STRAORDIN. FABBRICATI	0,00	0,00
60512/1	FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00
60514/1	FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00
60515/1	FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	0,00	0,00
60515/3	FPV AAPP. - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	0,00	0,00
60520/1	FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00
60530/1	FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00
60530/3	FPV AP. - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00
60550/1	FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI VINCOLATI	0,00	0,00
60571/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00
60571/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00
60572/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00
60572/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00
60575/1	FPV - INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	0,00	0,00
60576/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
60576/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
60577/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
60577/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
60578/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
60578/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
60580/11	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO	0,00	0,00
60580/13	FPV AP - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE - UT AVANZO	0,00	0,00
60590/1	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60590/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60620/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60620/11	FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
60620/13	FPV AP - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
61212/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00
61216/1	FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00
61220/1	FPV - ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00
61600/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00
61601/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00
61601/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
61601/11	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
61601/13	FPV AAPP - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
61606/1	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
601603/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	0,00	0,00
601603/3	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	0,00	0,00
601604/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	0,00	0,00
601604/13	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.99.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)		
61010	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	640.604,50	808.896,95
Cod.Bilancio Armon.	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60016	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60016/2	UT. FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60018	ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60018/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60016/1	FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60016/3	FPV AP. - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
60018/3	FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64364	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
64364/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64364/1	FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
63205	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER SCUOLA CONSORTILE DI CAPOLONA	0,00	0,00
63205/2	UT. FPV - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER SCUOLA CONSORTILE DI CAPOLONA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63205/1	FPV - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER SCUOLA CONSORTILE DI CAPOLONA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
63206	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
63206/10	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE - UT AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
605102	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001	57.557,69	2.700,81
605102/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001	3.422,05	0,00
605107	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B16J22000010005	0,00	0,00
605108	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
605108/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	60.979,74	2.700,81
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
605109	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
605109/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	20.497,57	20.497,57
605109/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
605110	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
605110/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	6.007,47	6.007,47
605110/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
605112	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	26.505,04	26.505,04
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
63940	CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (BENI INTERESSE STORICO)	73.316,56	73.316,56
63941	CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (BENI INTERESSE STORICO)	0,00	0,00
63941/10	CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (BENI INTERESSE STORICO) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	73.316,56	73.316,56
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)		
63887	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63887/10	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI - UT AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
63897	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63897/2	UT. FPV - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63897/1	FPV - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63897/3	FPV AAPP. - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
605102/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
605102/3	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001	0,00	0,00
605108/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001	0,00	0,00
605108/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001	0,00	0,00
605109/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
605109/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
605110/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
605110/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - SPESE PROGETTAZIONE - B16J22000010005	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
63947	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	160.801,34	102.522,41
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
606101	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	2.368,90
606101/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606101/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606104	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606104/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606104/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606105	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B16F22000080005	0,00	0,00
606105/2	UT. FPV PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B16F22000080005	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	2.368,90
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
606101/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606101/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606104/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606104/13	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00
606105/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B16F22000080005	0,00	0,00
606105/3	FPV A.P. PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B16F22000080005	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.01 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
606109	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001 - RIMBORSO AL MINISTERO DI SOMME NON DOVUTE PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO	0,00	0,00
606109/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001 - RIMBORSO AL MINISTERO DI SOMME NON DOVUTE PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO (UT. AVANZO VINCOLATO)	481,16	0,00
606110	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001 - RIMBORSO AL MINISTERO DI SOMME NON DOVUTE PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO	0,00	0,00
606110/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001 - RIMBORSO AL MINISTERO DI SOMME NON DOVUTE PER RINUNCIA AL CONTRIBUTO (UT. AVANZO DISPONIBILE)	220.602,79	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.01	221.083,95	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	221.083,95	2.368,90
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65023	URBANIZZAZIONE DI AREE -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00
65023/2	UT. FPV - URBANIZZAZIONE DI AREE -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00
66380	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
66380/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
65028	PARCO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO DI CASTELSECCO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65023/1	FPV - URBANIZZAZIONE DI AREE -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00
66380/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65015	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO FINANZ. CONTRIBUTI PRIVATI	229.500,00	229.500,00
65143	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65143/2	UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65143/10	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT AVANZO MUTUI	0,00	0,00
65143/12	UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT AVANZO MUTUI	0,00	0,00
65152	RIASSETTO IDRAULICO ZONA SANTA MARGHERITA	0,00	0,00
65160	SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65160/2	UT. FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65161	RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00
65161/2	UT. FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00
65162	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	603.180,45	489.420,96
65162/2	UT. FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	220.140,51	220.140,51
65163	INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMAZIONE SUOLO E AREE FLUVIALI	0,00	0,00
66023	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
66023/2	UT. FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
66026	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. PROVINCIA	0,00	0,00
66026/2	UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. PROVINCIA	0,00	0,00
66026/10	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. AVANZO CONTRIB. PROVINCIA	0,00	0,00
66026/12	UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. AVANZO CONTRIB. PROVINCIA	0,00	0,00
66027	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
66027/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
66028	MESSA IN SICUREZZA - DIFESA SUOLO	0,00	0,00
66028/2	UT. FPV - MESSA IN SICUREZZA - DIFESA SUOLO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
609101	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO INTERVENTO DI RIASSETTO IDRAULICO SUL RETICOLO MINORE DI CASTELSECCO (AR) - LOTTO 2*LOCALITA' CASTELSECCO*RIASSETTO RETICOLO MINORE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE COLLETTORE - CUP B18B22000100001	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.052.820,96	939.061,47
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65019	PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65019/10	PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO - UT AVANZO PROVINCIA	0,00	0,00
65019/12	UT FPV - PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO - UT AVANZO PROVINCIA	0,00	0,00
65165	PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65165/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65167	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI DIFESA SUOLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)		
65157	RISCHIO IDRAULICO - EROGAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO FIN CONC EDI	0,00	0,00
65158	RISCHIO IDRAULICO - EROGAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00
65158/10	RISCHIO IDRAULICO - EROGAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
65018	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	0,00
65018/2	UT. FPV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	0,00
65018/10	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE) - UT. AVANZO CONC EDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.02 (Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate)		
65017	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A NUOVE ACQUE)	0,00	0,00
65017/10	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A NUOVE ACQUE) - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
65017/12	UT. FPV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A NUOVE ACQUE) - UT AVANZO LIBERO	922.941,67	484.468,27
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.02	922.941,67	484.468,27
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65017/11	FPV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A NUOVE ACQUE) - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
65017/13	FPV AP. - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A NUOVE ACQUE) - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
65018/1	FPV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
65018/3	FPV AP. - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	0,00
65019/11	FPV - PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO - UT AVANZO PROVINCIA	0,00	0,00
65143/1	FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65143/3	FPV AP. - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65143/11	FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO - UT AVANZO MUTUI	0,00	0,00
65160/1	FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65160/3	FPV AP. - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
65161/1	FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00
65162/1	FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00
65162/3	FPV AAPP. - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00
65165/1	FPV - PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
66023/1	FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
66023/3	FPV AAPP. - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
66026/1	FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. PROVINCIA	0,00	0,00
66026/3	FPV AP. - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. PROVINCIA	0,00	0,00
66026/11	FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. AVANZO CONTRIB. PROVINCIA	0,00	0,00
66026/13	FPV AAPP. - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. AVANZO CONTRIB. PROVINCIA	0,00	0,00
66027/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
66027/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00
66028/3	FPV AP. - MESSA IN SICUREZZA - DIFESA SUOLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.01 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
609102	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO INTERVENTO DI RIASSETTO IDRAULICO SUL RETICOLO MINORE DI CASTELSECCO (AR) - LOTTO 2*LOCALITA' CASTELSECCO*RIASSETTO RETICOLO MINORE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE COLLETTORE - CUP B18B22000100001	0,00	0,00
609103	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO 2.2 - RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DI VIALE SANTA MARGHERITA E COLLETTAMENTO SCARICHI LIBERI VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO*VIA SANTA MARGHERITA*INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - CUP B16B20000300004	0,00	0,00
609103/10	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO 2.2 - RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DI VIALE SANTA MARGHERITA E COLLETTAMENTO SCARICHI LIBERI VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO*VIA SANTA MARGHERITA*INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - CUP B16B20000300004	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	1.975.762,63	1.423.529,74
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66030	RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00
66030/2	UT. FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
66029	INCARICHI ESTERNI PROGETTAZIONE INTERVENTI GIARDINI E PARCHI	0,00	0,00
66029/2	UT. FPV - INCARICHI ESTERNI PROGETTAZIONE INTERVENTI GIARDINI E PARCHI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66029/1	FPV - INCARICHI ESTERNI PROGETTAZIONE INTERVENTI GIARDINI E PARCHI	0,00	0,00
66029/3	FPV AP. - INCARICHI ESTERNI PROGETTAZIONE INTERVENTI GIARDINI E PARCHI	0,00	0,00
66030/1	FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00
66030/3	FPV AP. - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
66587	RIMBORSI IN C/CAPITALE A REGIONE TOSCANA DI SOMME NON DOVUTE - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
66587/10	RIMBORSI IN C/CAPITALE A REGIONE TOSCANA DI SOMME NON DOVUTE - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
66021	ACQUISTO DI CESTONI PER RACCOLTA RIFIUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
65290	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI-FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
65290/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI-FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
66318	INTERVENTI SU PARCHI E AREE PROTETTE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66318/2	UT. FPV - INTERVENTI SU PARCHI E AREE PROTETTE	0,00	0,00
66381	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00
66381/10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - UT AVANZO	0,00	0,00
66382	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00
66382/10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - UT AVANZO	0,00	0,00
66383	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00
66383/10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - UT AVANZO	0,00	0,00
66384	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00
66384/10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - UT AVANZO	0,00	0,00
66384/12	UT. FPV AVANZO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - UT AVANZO	0,00	0,00
66385	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	0,00	0,00
66385/10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI UT AVANZO	0,00	0,00
66385/12	UT. FPV AVANZO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
66307	INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00
66307/2	UT. FPV - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65290/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI-FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
66307/3	FPV AP. - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVI ZIO FORESTE	0,00	0,00
66318/1	FPV - INTERVENTI SU PARCHI E AREE PROTETTE	0,00	0,00
66318/3	FPV AP. - INTERVENTI SU PARCHI E AREE PROTETTE	0,00	0,00
66384/11	FPV AVANZO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - UT AVANZO	0,00	0,00
66385/11	FPV AVANZO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
62307	BARRIERE ANTIRUMORE CIRCONVALLAZIONE	0,00	0,00
66510	BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00
66510/2	UT. FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66510/1	FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64450	INTERVENTI SU PARCHEGGIO - QUOTA FIN. PROVENTI PARCHEGGI	0,00	0,00
64450/2	UT. FPV - INTERVENTI SU PARCHEGGIO - QUOTA FIN. PROVENTI PARCHEGGI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64450/3	FPV AP. - INTERVENTI SU PARCHEGGIO - QUOTA FIN. PROVENTI PARCHEGGI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.03 (Spese per indennizzi)		
29115	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - INDENNIZZI	0,00	0,00
29115/10	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - INDENNIZZI UT AVANZO DISP.	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64365	ACQUISTO IMPIANTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO DA AVANZO	0,00	0,00
64365/10	ACQUISTO IMPIANTI PER INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO DA AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
62303	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI -	0,00	0,00
62303/2	UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI -	0,00	0,00
62303/10	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - REVISIONE PREZZI SU APPALTI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
62303/12	UT FPV AVANZO - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO	547.814,48	552.588,60
64305	REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CE NTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64305/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CE NTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64306	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64308	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU VIABILITA'	0,00	0,00
64308/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SU VIABILITA'	0,00	0,00
64308/10	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU VIABILITA' - UT. AVANZO	15.659,84	15.659,84
64308/12	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SU VIABILITA' - UT. AVANZO	0,00	0,00
64314	PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
64314/2	UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
64321	INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00
64321/2	UT. FPV - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	1.907.245,36	1.909.596,98
64324	APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
64326	INTERVENTI STRAORDINARI SU INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00
64326/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00
64326/10	INTERVENTI STRAORDINARI SU INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZIAMENTO CON AVANZO MUTUO)	0,00	0,00
64327	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64327/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64327/10	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' - UT AVANZO	0,00	35,00
64327/12	UT. FPV AVANZO AAPP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' - UT AVANZO	64.577,02	64.577,02
64328	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GUIDO MONACO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
64331	ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64331/2	UT. FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64336	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00
64336/2	UT. FPV - UT. CONTRIB. REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00
64338	APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00
64338/2	UT. FPV - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00
64341	RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64341/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64342	SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00
64342/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00
64344	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64344/2	UT. FPV -INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64347	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	146.909,78	313.418,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64347/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	216.603,48	8.548,41
64351	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO LIBERO	6.806,53	0,00
64351/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO LIBERO	0,00	53,95
64353	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - ADEG. CANTIERI	0,00	0,00
64353/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - ADEG. CANTIERI	0,00	0,00
64357	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE	0,00	0,00
64357/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE	0,00	0,00
64357/10	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE - UT. AVANZO	0,00	0,00
64357/12	UT. FPV AVANZO - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE - UT. AVANZO	0,00	0,00
64371	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - FINANZIATO DA ALTRI COMUNI	24.685,06	73.120,06
64371/2	UT. FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - FINANZIATO DA ALTRI COMUNI	25.228,73	25.228,73
64371/10	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - FINANZIATO DA ALTRI COMUNI	0,00	0,00
64455	COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00
64455/2	UT. FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00
610514	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	120.629,33	0,00
610514/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	21.673,44	2.911,22
610517	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	0,00	0,00
610517/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	0,00	0,00
610517/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	0,00	0,00
610532	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	0,00	0,00
610532/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	73,00	73,00
610538	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	0,00	0,00
610538/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	3.097.906,05	2.965.810,81
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
64348	RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
64348/2	UT. FPV - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
60528	SPESE TECNICHE PER ANALISI VULNERABILITA' DEGLI ARGINI CASTRO E PROPOSTA PROGETTUALE	0,00	0,00
61701	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
61701/2	UT. FPV - PESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)		
64472	CONTRIBUTO A RFI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	0,00	0,00
64472/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A RFI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
64470	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CICLOPISTA	0,00	0,00
64470/10	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CICLOPISTA-UT.AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64470/12	UT. FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CICLOPISTA-UT. AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64471	CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64473	CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER CICLOPISTA	0,00	0,00
64473/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER CICLOPISTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
61701/1	FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
61701/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
62303/1	FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI -	0,00	0,00
62303/11	FPV AVANZO - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
62303/13	FPV AP AVANZO - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64305/1	FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CE NTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64305/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CE NTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
64308/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SU VIABILITA'	0,00	0,00
64308/11	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SU VIABILITA' - UT. AVANZO	0,00	0,00
64314/1	FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
64314/3	FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
64321/1	FPV - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00
64321/3	FPV AP. - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00
64326/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00
64326/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU INFRASTRUTTURE STRADALI (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00
64327/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64327/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64327/11	FPV AVANZO - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' - UT AVANZO	0,00	0,00
64327/13	FPV AVANZO AAPP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' - UT AVANZO	0,00	0,00
64331/1	FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64336/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00
64336/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00
64338/3	FPV AP. - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00
64341/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64342/1	FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00
64344/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00
64347/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00
64347/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00
64348/3	FPV AP. - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
64351/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO LIBERO	0,00	0,00
64351/3	FPV AP - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO LIBERO	0,00	0,00
64353/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - ADEG. CANTIERI	0,00	0,00
64357/1	FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE	0,00	0,00
64357/11	FPV AVANZO - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE - UT. AVANZO	0,00	0,00
64371/1	FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - FINANZIATO DA ALTRI COMUNI	0,00	0,00
64371/3	FPV AAPP. - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - FINANZIATO DA ALTRI COMUNI	0,00	0,00
64455/1	FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00
64470/11	FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CICLOPISTA-UT. AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64470/13	FPV AP. - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER CICLOPISTA-UT. AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64472/1	FPV - CONTRIBUTO A RFI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	0,00	0,00
64473/1	FPV - CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER CICLOPISTA	0,00	0,00
610514/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	0,00	0,00
610514/3	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	0,00	0,00
610517/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	0,00	0,00
610517/13	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	0,00	0,00
610532/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	0,00	0,00
610532/3	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	3.097.906,05	2.965.810,81
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
66946	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
66946/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66946/1	FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
66946/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)		
48140	ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
48140/2	UT. FPV - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	3.741,53
48140/10	ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - UT AVANZO	0,00	0,00
48140/12	UT. FPV AVANZO - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - UT AVANZO	0,00	12.205,47
48150	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
48150/10	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	15.947,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
48145	ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	0,00
48145/10	ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	0,00
48145/12	UT. FPV AVANZO - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
48140/1	FPV - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
48140/3	FPV AAPP. - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
48140/11	FPV AVANZO - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - UT AVANZO	0,00	0,00
48145/11	FPV AVANZO - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	0,00
48145/13	FPV AVANZO AP - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - TRASFERIMENTI AI COMUNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	0,00	15.947,00
Cod.Bilancio Armon.	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.01.99 (Altri accantonamenti in c/capitale)		
61401	FONDO CONTENZIOSI	0,00	0,00
61500	FONDO CONTENZIOSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM	Totale Resp.Procedura OM	6.098.786,81	5.370.617,15
	Totale Centro Resp.tà OM	6.474.035,58	5.745.865,92



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
60008	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI	0,00	0,00
60008/10	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI - UT. AVANZO	1.126,55	1.126,55
60008/12	UT. FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	1.126,55	1.126,55
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60008/11	FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	1.126,55	1.126,55
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura CA	1.126,55	1.126,55
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
9011	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	134.798,49	134.798,49
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	134.798,49	134.798,49
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
9013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	36.576,77	36.576,77
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	36.576,77	36.576,77
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	171.375,26	171.375,26
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
31111	SPESA DI PERSONALE (CASA)	56.952,07	56.952,07
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	56.952,07	56.952,07
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
31113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CASA)	15.321,05	15.321,05
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	15.321,05	15.321,05



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	72.273,12	72.273,12
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura CR	243.648,38	243.648,38
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
1381	FITTI DI LOCALI ADIBITI UFFICI COMUNALI NON IMPUTABILI AI SINGOLI SERVIZI (COMPRESO AFFITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO)	175.332,98	113.704,08
1382	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI (VEDI NUOVO CAP. 9053)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	175.332,98	113.704,08
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
1500	SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	15.054,05	10.275,20
1500/2	UT. FPV - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	15.054,05	10.275,20
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1387	LEASING FINANZIARIO UPGRADE CENTRALI TELEFONICHE IMPLEMEN TAZIONE PROTOCOLLO VOIP	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1500/1	FPV - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	190.387,03	123.979,28
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
7034	LOCAZIONE DI LOCALI NON IMPUTABILI AI SINGOLI SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.02 (Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate)		
65050	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00
65050/10	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE-UT. AVANZO	0,00	5.368,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.02	0,00	5.368,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	0,00	5.368,00
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		
7420	SPESE VARIE UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
9054	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI	182.100,00	50.890,95
9054/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	182.100,00	50.890,95
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
9053	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	0,00	0,00
9053/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
9030	ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SUL CANONE DOVUTO VEDI ENTRATA CAP. 32008	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
4648	PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PATRIMONIO	0,00	0,00
4648/10	PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PATRIMONIO - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
4647	SPESE NOTARILI PER UFFICIO PATRIMONIO	1.227,21	1.227,21
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	1.227,21	1.227,21
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
4646	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	2.813,86	4.982,10
4646/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00
9020	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	2.813,86	4.982,10



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
9055	CONTRIBUTI UFF. PATRIMONIO	120,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	120,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
4646/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00
9053/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	0,00	0,00
9054/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	186.261,07	57.100,26
Cod.Bilancio Armon.	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60510	INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00
60510/2	UT. FPV - INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60510/1	FPV - INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
60206	ALIENAZIONE BENI MOBILI (ATTREZZATURE) - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI	3.650,00	10.300,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	3.650,00	10.300,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	3.650,00	10.300,00
Cod.Bilancio Armon.	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
22531	CONTRIBUTO A COMUNI PER SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI CAPOLONA	23.657,41	30.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	23.657,41	30.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	23.657,41	30.000,00
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60305	ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
31220	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. ACQUISTO BENI MODICO VALORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)		
31621	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
31623	SPESE PER SERVIZI GESTIONE ALLOGGI ERP	0,00	0,00
31623/10	SPESE PER SERVIZI GESTIONE ALLOGGI ERP - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
31625	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - QUOTA FINANZIATA CONTRIBUTO EEPP (RIMB.LODE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.02 (Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate)		
31626	CONTRIBUTI A SOCIETA' PARTECIPATE	22.250,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.02	22.250,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	22.250,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
65190	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60302	ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
60302/2	UT. FPV - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
60303	ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI	97.391,42	64.500,00
60303/2	UT. FPV - ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00
64373	ACQUISIZIONI TERRENI PER AMPLIAMENTO VIABILITA'	12.000,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	109.391,42	64.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60302/1	FPV - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
60303/1	FPV - ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	109.391,42	64.500,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
38028	RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	17.000,00	0,00
38028/2	UT. FPV - RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	0,00	0,00
38028/10	RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	17.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38028/1	FPV - RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	17.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
31222	CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE	0,00	0,00
31518	CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA SPA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE E PER CANONI OGGETTIVI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
31522	SERVIZI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA	0,00	2.867,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	2.867,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
31517	FONDO GARANZIA AGENZIA CASA	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38128	CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	180.000,00	127.686,91
38128/10	CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE - UT AVANZO	0,00	0,00
38138	CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE - FONDI COVID	0,00	0,00
38138/10	CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE - UT AVANZO COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	180.000,00	127.686,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
31300	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00
31300/10	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - UT. AVANZO	39.295,55	39.295,55
38140	CONTRIBUTO PER REPERIMENTO ALLOGGI DA SUB-AFFITTARE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	39.295,55	39.295,55
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	219.295,55	169.849,46
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura PA	771.892,48	461.097,00
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
31523	SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00
31523/10	SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI DIRITTO ALLA CASA - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
	Totale Centro Resp.tà PA	1.016.667,41	705.871,93



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	PP (UFFICIO PARTECIPAZIONI)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
7321	PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	84.087,55	84.087,55
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	84.087,55	84.087,55
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
7323	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	22.712,32	22.712,32
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	22.712,32	22.712,32
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	106.799,87	106.799,87
Centro Resp.tà PP	Totale Resp.Procedura CR	106.799,87	106.799,87
Resp.Procedura	PP (UFFICIO PARTECIPAZIONI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
7325	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	229,90	0,00
7325/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	229,90	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
7025	PRESTAZIONI E CONSULENZE PER L'UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
621	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AI RAPPORTI CON AZIENDE PARTECIPATE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
7325/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
7325/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	229,90	0,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
26430	ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO ART. 114 CO. 6 T.U.E.L.	434.500,00	434.500,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04	434.500,00	434.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
25832	POLO UNIVERSITARIO ARETINO CONTRIBUTO STATUTARIO	25.000,00	45.000,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	25.000,00	45.000,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	459.500,00	479.500,00
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
64225	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI DA ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64250	ACQUISIZIONE IMPIANTI DA ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
64115	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE DA ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.03 (Brevetti)		
64260	ACQUISIZIONE MARCHI DA ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.3 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese per incremento attività finanziarie)		
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)		
68800	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIETA' DIVERSE (QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)		
68801	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	15.000,00	15.000,00
68805	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI - UT. ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
68806	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI - UT. CONTRIB.	0,00	0,00
68807	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI - UT. ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
68807/10	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI - UT. AVANZO CORRENTE	0,00	0,00
68810	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI - UT. MUTUO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	15.000,00	15.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.04.3 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)		
68802	ACQUISTO PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 14.04.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura PP	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.3	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP	Totale Resp.Procedura PP	474.729,90	494.500,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (SERVIZIO FINANZIARIO) 20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.01.05 (Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati)		
16907	FONDO RISCHI PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI (ART. 1, C.551 L. 147/2013 E S.M.I.)	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71299	QUOTA CAPITALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE	0,00	0,00
71467	QUOTA CAPITALE SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	0,00	0,00
Centro Resp.tà PP	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà PP	581.529,77	601.299,87



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	PT (SERVIZIO PATRIMONIO)		
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60540	INTERVENTI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	0,00	0,00
60540/10	INTERVENTI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
60540/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PT Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60540/11	FPV AVANZO - INTERVENTI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PT Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PT Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà PT	Totale Resp.Procedura PA	0,00	0,00
Resp.Procedura	PT (SERVIZIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65126	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA	0,00	0,00
65126/2	UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA	0,00	0,00
65126/10	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA - UT. AVANZO	0,00	0,00
65126/12	UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA - UT. AVANZO	0,00	0,00
65182	CONTRIBUTO AREZZO CASA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA SOVVENZIONATA	0,00	0,00
65185	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA	150.000,00	150.000,00
65200	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA	0,00	0,00
65200/2	UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA	0,00	0,00
65204	ACQUISTO ALLOGGI ERP AREZZO CASA	89.000,00	0,00
65210	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA	0,00	0,00
65210/10	COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA - UT. AVANZO	0,00	0,00
65210/12	UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA - UT. AVANZO	140.000,00	70.000,00
Centro Resp.tà PT Resp.Procedura PT Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	379.000,00	220.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.02 (Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate)		
61025	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI ALLOGGI ERP - VEDI E41060	113.147,56	134.505,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà PT Resp.Procedura PT Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.02	113.147,56	134.505,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65126/1	FPV - COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA	0,00	0,00
65126/11	FPV - COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA - UT. AVANZO	0,00	0,00
65200/1	FPV - COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA	0,00	0,00
65210/11	FPV - COMPARTECIPAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP AREZZO CASA - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà PT Resp.Procedura PT Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà PT Resp.Procedura PT	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	492.147,56	354.505,00
Centro Resp.tà PT	Totale Resp.Procedura PT	492.147,56	354.505,00
	Totale Centro Resp.tà PT	492.147,56	354.505,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
7011	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	211.645,17	211.645,17
7011/2	UT. FPV - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	211.645,17	211.645,17
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
7013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	43.814,14	43.814,14
7013/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	43.814,14	43.814,14
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
7011/1	FPV - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
7013/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	255.459,31	255.459,31
Cod.Bilancio Armon.	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.01.04 (Fondo rinnovi contrattuali)		
16911	ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16906	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO - QUOTA STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA	Totale Resp.Procedura CR	255.459,31	255.459,31
Resp.Procedura	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		
Cod.Bilancio Armon.	00.99.0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)		
Piano Finanz. Liv.4°	0.01.01.01 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)		
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 00.99.0	Totale Piano Finanz. Liv.4° 0.01.01.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 00.99.0	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
4330	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E ALTRE ASSOCIAZIONI	31.800,00	31.800,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	31.800,00	31.800,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	31.800,00	31.800,00
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		
7023	GIORNALI E RIVISTE	120,00	120,00
7023/2	UT. FPV - GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	120,00	120,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
7020	ACQUISTO MODULISTICA, AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	300,00	300,00
7020/2	UT. FPV - ACQUISTO MODULISTICA, AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	300,00	300,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
7019	SERVIZI PER AGGIORNAMENTO MODULISTICA, BANCHE DATI, E ALTRI SISTEMI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.772,60
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	10.772,60
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
7014	TRASFERIMENTI AL MEF - SPENDING REVIEW INFORMATICA LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. 178/2020)	145.911,31	145.911,31
7014/10	TRASFERIMENTI AL MEF - SPENDING REVIEW INFORMATICA LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. 178/2020) - UT. AVANZO DISP. ART .187 c.2	0,00	0,00
7015	TRASFERIMENTI AL MEF - CONGUAGLI COVID	0,00	0,00
7015/10	TRASFERIMENTI AL MEF - CONGUAGLI COVID - UT. AVANZO VINCOLATO	53,72	53,72
7016	TRASFERIMENTI AL MEF - SPENDING REVIEW (CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1 C. 533 L. 213 DEL 2023)	337.609,66	337.609,66
7016/10	TRASFERIMENTI AL MEF - SPENDING REVIEW (CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 1 C. 533 L. 213 DEL 2023) - UT. AVANZO DISP. ART .187 c.2	0,00	0,00
7018	TRASFERIMENTI AL MEF - CONGUAGLI COVID	0,00	0,00
7018/10	TRASFERIMENTI AL MEF - CONGUAGLI COVID - UT. AVANZO VINCOLATO	3.433,32	3.433,32
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	487.008,01	487.008,01
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
7017	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
7017/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) - UT. AVANZO SANIFICAZIONE COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
7020/3	FPV AP. - ACQUISTO MODULISTICA, AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00
7023/1	FPV - GIORNALI E RIVISTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	487.428,01	498.200,61
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)		
61022	DL 69/2013 CONV. L. 98/2013 - ART. 56 BIS C.11	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie) 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari)		
61812	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARI CDP SPA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
7026	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
7027	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
7027/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) - UT. AVANZO COVID SOLID. ALIMENTARE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.05 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)		
7029	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
16505	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	0,00	0,00
16507	EROGAZIONI DIVERSE	10.964,51	10.964,51
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	10.964,51	10.964,51
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
16508	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI VEDI ENTRATA CAP. 35030	215.207,83	218.847,74
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	215.207,83	218.847,74
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
16701/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16701	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00
16701/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00
16803	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00
16805	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	6.851,18	7.482,59
16805/10	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - UT. AVANZO	0,00	0,00
16807	ONERI STRAORDINARI DI PARTE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	6.851,18	7.482,59
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	233.023,52	237.294,84
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) 1.10.01.01 (Fondo di riserva)		
16901	FONDO DI RISERVA ORDINARIO ART. 166 TUEL (VEDI ANCHE CAP. 16902)	0,00	0,00
16902	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE LA CUI MANCATA EFFETTUAZIONE COMPORTI DANNI CERTI ALL'AMMINISTRAZIONE (50% QUOTA MIN.) C.2-BIS ART. 166 TUEL	0,00	0,00
16903	FONDO DI RISERVA CASSA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)		
16898	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00
16899	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00
16899/10	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - UT. AVANZO	0,00	0,00
16900	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.01.07 (Fondo obiettivi di finanza pubblica)		
16913	ACCANTONAMENTO FONDO OBIETTIVI FINANZA PUBBLICA PREVISTO DAI COMMI DA 784 A 795 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 207/2024 (LEGGE DI BILANCIO 2025)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti)		
16912	ACCANTONAMENTO RISCHI SPESE POTENZIALI	0,00	0,00
16912/10	ACCANTONAMENTO RISCHI SPESE POTENZIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
17000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE -	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16905	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI	0,00	0,00
16905/10	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
16908	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI PER EMERGENZA COVID-19 - CONC EDILIZIE	0,00	0,00
16909	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00
16909/10	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI PER EMERGENZA COVID-19 - UT AVANZO	0,00	0,00
16910	FONDO RISCHI CREDITI TIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
61017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI -	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
16601	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	0,00	0,00
16605	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E D EBITI CONTRATTI PER OO.PP. VARIE	0,00	0,00
18420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI GIUDIZIARI	1.679,95	1.679,95
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	1.679,95	1.679,95
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.04 (Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri)		
16604	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.05 (Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario)		
16751	RIMORSO QUOTA INTERESSI LEASING FINANZIARIO OO.PP.	34.696,97	92.580,06
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.05	34.696,97	92.580,06
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	36.376,92	94.260,01
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)		
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71184	QUOTA CAPITALE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI GIUDIZIARI	2.389,87	2.389,87
73010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
73010/10	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	413.329,52	413.329,52
74010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER ALTRI INVESTIMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	415.719,39	415.719,39
Piano Finanz. Liv.4°	4.04.02.01 (Rimborso Prestiti - Leasing finanziario)		
71166	QUOTA CAPITALE LEASING PER OO.PP. VARIE	47.934,06	47.934,06
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01	47.934,06	47.934,06
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	463.653,45	463.653,45



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)		
70010	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.99.03 (Costituzione fondi economali e carte aziendali)		
85010	MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	19.054,73	19.108,73
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.03	19.054,73	19.108,73
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)		
83011	SPESE PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali)		
83012	SPESE PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	0,00
83013	SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA	0,00	0,00
83014	SPESE PER CONTO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (ASL TOSCANA)	0,00	0,00
83015	SPESE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)		
83016	SPESE PER CONTO DI COMITATI CITTADINI	0,00	0,00
83017	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	0,00	0,00
83021	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	0,00	0,00
84010	SPESE SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)		
83023	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO	99.654,31	144.369,80
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01	99.654,31	144.369,80
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)		
82210	DEVOLUZIONE SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
82211	UTILIZZO DI SOMME RISCOSE PER LAVORI POSA IN OPERA DEI SOTTO SERVIZI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
83010	SPESE PER CONTO TERZI	506,07	0,00
83019	USCITE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO	4.493,47	155.974,05
87010	VERSAMENTI DIVERSI PER CONTO DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E SPA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99	4.999,54	155.974,05
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	123.708,58	319.452,58
Centro Resp.tà RA	Totale Resp.Procedura RA	1.375.990,48	1.644.661,49
	Totale Centro Resp.tà RA	1.631.449,79	1.900.120,80

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
11100	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	7.390,00	7.390,00
11100/2	UT. FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	7.390,00	7.390,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
10340	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RADIOTELEFONICI PER SERVIZI TECNICI E P.M. ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
11718	SERVIZIO DI PRESIDIO E VIDEO SORVEGLIANZA SCALE MOBILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
11100/1	FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00
11100/3	FPV AP. - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)		
11223	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	35.887,84	35.887,84
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99	35.887,84	35.887,84
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	43.277,84	43.277,84
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
34335	ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI (VEDI CAP. 42550)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
34728	ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816	40.000,00	31.169,11



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	40.000,00	31.169,11
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	40.000,00	31.169,11
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
29121	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CAP.41120 E EX CAP.29120	0,00	0,00
29131	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VEDI ANCHE CAP. 29121	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)		
29620	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	13.07.1 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
42550	ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI (EX CAP.34335)	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura CA	86.277,84	77.446,95
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
28912	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	622.996,51	649.800,60
28912/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
28912/10	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	622.996,51	649.800,60
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
28913	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	167.055,35	174.688,90
28913/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
28913/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	167.055,35	174.688,90



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28912/1	FPV - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
28913/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	790.051,86	824.489,50
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
28021	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI)	198.000,00	198.000,00
28021/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI)	0,00	0,00
28021/10	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	198.000,00	198.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
28023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI)	54.000,00	54.000,00
28023/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	54.000,00	54.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28021/1	FPV - PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	252.000,00	252.000,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
34734	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO)	58.523,74	58.523,74
34734/10	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	58.523,74	58.523,74
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
34733	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO)	11.870,04	11.870,04
34733/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	11.870,04	11.870,04
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	70.393,78	70.393,78



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
34714	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00
34811	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00
47011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00
47014	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.	47.363,46	47.363,46
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	47.363,46	47.363,46
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
47013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00
47015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.	12.636,54	12.636,54
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	12.636,54	12.636,54
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	60.000,00	60.000,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
28911	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE)	0,00	0,00
29010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
29111	PERSONALE MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
29113	CONTRIUTI OBBLIGATORI PERSONALE MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura CR	1.172.445,64	1.206.883,28
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66025	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
66025/2	UT. FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66025/1	FPV - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
66025/3	FPV AP. - INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)		
66440	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66440/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66444	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66444/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66448	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66448/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66440/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66440/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66444/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66448/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
66448/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
64322	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00
64322/2	UT. FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	10.573,74	5.159,64
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	10.573,74	5.159,64
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64322/1	FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00
64322/3	FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	10.573,74	5.159,64
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura OM	10.573,74	5.159,64
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)		
66453	ACQUISTO ATTREZZATURE/BENI DUREVOLI PER AREE VERDI URBANE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura PA	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (SERVIZIO FINANZIARIO) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
34820	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI	30.072,82	30.072,82
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	30.072,82	30.072,82
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	30.072,82	30.072,82
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura RA	30.072,82	30.072,82
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)		
60424	ACQUISTO AUTOMEZZI PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
60424/10	ACQUISTO AUTOMEZZI PER ORGANI ISTITUZIONALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
60424/12	UT. FPV - ACQUISTO AUTOMEZZI PER ORGANI ISTITUZIONALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
59504	ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00
59504/2	UT. FPV - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
59504/3	FPV AP. - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00
60424/11	FPV - ACQUISTO AUTOMEZZI PER ORGANI ISTITUZIONALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
60220	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60220/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60220/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60220/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
9031	ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	1.999,65	3.154,95
9031/2	UT. FPV - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	0,00	0,00
11224	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE MANUTENZIONE	0,00	0,00
11225	RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	9.995,61	12.709,74
11225/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11225/10	RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
11324	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE	113.142,45	95.188,14
11324/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00
11324/10	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE - UT. AVANZO	24.789,18	0,00
11524	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE	0,00	0,00
11628	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE - CONTR. R.T.	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	149.926,89	111.052,83
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
10227	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE - VEDI E 35140	0,00	0,00
10227/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE - VEDI E 35140	0,00	0,00
10242	PRESTAZIONE SERVIZI PER IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00
11221	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI	15.000,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
11221/2	UT. FPV - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI	0,00	0,00
11358	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - FIN.R.T.	0,00	0,00
11710	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11710/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11721	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11722	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11723	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11724	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11725	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
11726	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	15.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
11357	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00
11357/2	UT. FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00
11357/10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - UT. AVANZO	33.850,87	32.066,38
11357/12	UT. FPV AVANZO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - UT. AVANZO	17.669,74	1.768,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	51.520,61	33.834,38
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
11727	SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	2.107,35	117,79
11727/2	UT. FPV - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	2.107,35	117,79
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
10220	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	92.010,78	60.361,74
10220/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
10220/10	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE - UT. AVANZO	0,00	21.427,10
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	92.010,78	81.788,84
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
9031/1	FPV - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	0,00	0,00
10220/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
10220/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00
10227/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE - VEDI E 35140	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
11221/1	FPV - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI	0,00	0,00
11225/1	FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11225/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11324/1	FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00
11324/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00
11357/1	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00
11357/3	FPV AAPP. - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00
11357/11	FPV AVANZO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - UT. AVANZO	0,00	0,00
11357/13	FPV AAPP. AVANZO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - UT. AVANZO	0,00	0,00
11710/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11710/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00
11727/3	FPV AP. - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	310.565,63	226.793,84
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
60204	ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00
60204/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60300	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - RISORSE PROPRIE	0,00	112.961,63
60304	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	112.961,63	0,00
60513	MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - UT. PROVENTI CANONI PARCHEGGI	0,00	0,00
60513/2	UT. FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60513/10	UT. AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00
60513/12	MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00
60513/12	UT. FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	2.365.101,10	1.754.891,37
60522	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00
60522/10	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - UT. AVANZO DESTINATO PER REVISIONE PREZZI	0,00	0,00
60573	INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	10.628,65	10.628,65
60573/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60574	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (SICUREZZA) - UTILIZZO FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	31.564,38	31.564,38

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
60574/2	UT. FPV - INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (SICUREZZA) - UT. FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	0,00	0,00
60579	INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00
60810	INTERVENTI STRAORDINARI SU STABILI COMUNALI	20.396,38	32.330,00
60810/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	619,43	0,00
60812	INTERVENTI STRAORDINARI SU STABILI COMUNALI - UT. CTR STATO	0,00	0,00
61013	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
61013/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
61400	ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00
61400/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00
601601	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	806.969,58	806.969,58
601601/2	UT. FPV. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	0,00	0,00
601602	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIATE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601602/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIATE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601605	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIATE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601605/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIATE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601605/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIATE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601606	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	0,00	0,00
601606/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	0,00	0,00
601606/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	2.513,43	2.513,43
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	3.350.754,58	2.751.859,04
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
60020	INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	15.420,77	15.420,77
60020/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	11.189,23	11.189,23
60030	INTERVENTI STRAORD. PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE - (ADEG LUOGHI LAVORO) UT. RIMB. STATO	53.894,41	53.894,41
60030/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORD. PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE - (ADEG LUOGHI LAVORO) UT. RIMB. STATO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	80.504,41	80.504,41
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
60410	ACQUISTO DI MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00
60410/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00
60800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00
60800/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
60526	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60526/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60526/10	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO	0,00	0,00
60526/12	UT. FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO	0,00	0,00
60529	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60529/10	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	39.651,61
60529/12	UT. FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	39.651,61
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)		
60411	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE UT. AVANZO	0,00	0,00
60420	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60420/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60020/1	FPV - INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00
60030/1	FPV - INTERVENTI STRAORD. PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE - (ADEG LUOGHI LAVORO) UT. RIMB. STATO	0,00	0,00
60204/1	FPV - ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00
60410/1	FPV - ACQUISTO DI MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00
60420/1	FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60420/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60513/1	FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00
60513/3	FPV AP. - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00
60513/11	FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00
60513/13	FPV AAPP. - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
60526/1	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60526/3	FPV AAPP. - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60526/11	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO	0,00	0,00
60526/13	FPV AAPP. - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI SU OPERE PUBBLICHE - UT. AVANZO	0,00	0,00
60529/11	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60529/13	FPV AAPP. - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
60573/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60573/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60574/1	FPV - INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (SICUREZZA) - UTILIZZO FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	0,00	0,00
60800/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00
60800/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00
60810/1	FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00
60810/3	FPV AAPP - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00
61013/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
61013/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
61400/1	FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00
601601/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	0,00	0,00
601601/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	0,00	0,00
601602/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIAE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601602/3	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIAE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601605/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIAE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601605/13	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIAE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00
601606/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	0,00	0,00
601606/13	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA - B14E21002800001	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	3.431.258,99	2.872.015,06
Cod.Bilancio Armon.	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
18324	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18324/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18327	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
18324/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
62102	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.02 (Spese per risarcimento danni)		
19018	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE -RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
19421	SERVIZI MANUTENTIVI E LICENZE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA CITTA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64363	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	709,26	635,36
64363/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
64366	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
64366/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64366/10	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - UT. AVANZO	42.053,85	39.446,72
64366/12	UT. FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	42.763,11	40.082,08
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64363/1	FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
64366/1	FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
64366/11	FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	42.763,11	40.082,08
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
604204	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO ... MEDIA RIGUTINO - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO - CUP B12B24000190004	5.126,56	6.800,03
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	5.126,56	6.800,03
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	5.126,56	6.800,03
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
605101	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	5.641,99	273.092,75
605101/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	48.976,52
605103	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605103/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605103/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	97.910,14	79.484,63
605104	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605104/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605111	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	125.250,60	125.250,60
605111/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	62.442,04	62.442,04
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	291.244,77	589.246,54
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
605101/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605101/3	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605103/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605103/13	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605104/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605104/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
605111/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	291.244,77	589.246,54
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
606102	PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	995.151,76	946.384,77
606102/2	UT. FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606102/10	PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606102/12	UT. FPV AVANZO - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	11.569,00	5.823,14
606103	PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606103/2	UT. FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606103/10	PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606103/12	UT. FPV. AVANZO - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606106	PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606106/2	UT. FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	11.953,42
606107	PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006 - UT. ESCUSSIONE POLIZZA	0,00	0,00
606107/2	UT. FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006 -UT. ESCUSSIONE POLIZZA	11.045,04	11.045,04
606108	PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606108/10	PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	906,90	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
606108/12	UT. FPV PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.018.672,70	975.206,37
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
64023	TRASFERIMENTI DI CAPITALE NEL SETTORE SPORTIVO	0,00	0,00
64027	TRASFERIMENTI DI CAPITALE NEL SETTORE SPORTIVO	0,00	0,00
64029	TRASFERIMENTI DI CAPITALE NEL SETTORE SPORTIVO	0,00	0,00
64029/2	UT. FPV - TRASFERIMENTI DI CAPITALE NEL SETTORE SPORTIVO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64029/1	FPV - TRASFERIMENTI DI CAPITALE NEL SETTORE SPORTIVO	0,00	0,00
606102/1	FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606102/3	FPV AAPP. - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606102/11	FPV AVANZO - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606102/13	FPV AAPP. - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606103/1	FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606103/3	FPV AAPP. - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606103/11	FPV AVANZO - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606103/13	FPV AAPP. AVANZO - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
606106/1	FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606106/3	FPV AAPP. - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006	0,00	0,00
606107/1	FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006 -UT. ESCUSSIONE POLIZZA	0,00	0,00
606107/3	FPV AAPP. - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006 -UT. ESCUSSIONE POLIZZA	0,00	0,00
606108/11	FPV - PNRR - M5C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	1.018.672,70	975.206,37



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65188	RISTRUTTURAZIONE PEEP TORTAIA	0,00	0,00
65188/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE PEEP TORTAIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65188/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE PEEP TORTAIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65164	INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMAZIONE SUOLO E AREE FLUVIALI	0,00	0,00
65164/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMAZIONE SUOLO E AREE FLUVIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65164/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMAZIONE SUOLO E AREE FLUVIALI	0,00	0,00
65164/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMAZIONE SUOLO E AREE FLUVIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
34838	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	5.000,00	0,00
34838/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00
34838/10	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	5.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
34829	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	184.532,29	406.564,94
34829/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	30.293,86	0,00
34829/10	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI - UT. AVANZO	0,00	0,00
34830	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI - UT. COMPARTECIPAZIONE ASL AREZZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
34833	MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI (UT. CONC EDIL)	1.048.278,93	780.096,16
34833/2	UT. FPV - MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI (UT. CONC EDIL)	0,00	0,00
34833/10	MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI (UT. AVANZO CONC EDIL)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	1.263.105,08	1.186.661,10
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
34735	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA	0,00	0,00
34736	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
34827	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34829/1	FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00
34833/1	FPV - MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI (UT. CONC EDIL)	0,00	0,00
34838/1	FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	1.268.105,08	1.186.661,10
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
66451	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER AREE VERDI	0,00	0,00
66451/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER AREE VERDI	0,00	0,00
66452	ACQUISTO ATTREZZATURE/BENI DUREVOLI PER AREE VERDI URBANE	0,00	0,00
66452/10	ACQUISTO ATTREZZATURE/BENI DUREVOLI PER AREE VERDI URBANE - UT. AVANZO	79.999,95	79.999,95
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	79.999,95	79.999,95
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
66340	ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00
66340/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00
66341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	74.985,74	40.976,00
66341/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	74.985,74	40.976,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
66033	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (UT. CONTRIBUTO STATO A RIMBORSO)	0,00	0,00
66325	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00
66326	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONTRIBUTI ENTI)	0,00	0,00
66327	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA E AREE VERDI/PARCHI (AVANZO)	0,00	0,00
66327/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA E AREE VERDI/PARCHI (AVANZO)	0,00	0,00
66330	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO	0,00	0,00
66330/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO - UT AVANZO DISPONIB.	49.999,35	42.449,99
66330/12	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO - UT AVANZO DISPONIB.	0,00	0,00
66332	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00
66332/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00
66334	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (UT. ENTRATE UNA TANTUM)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	49.999,35	42.449,99
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
66024	INCARICHI ESTERNI PROGETTAZIONE INTERVENTI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00
66032	INCARICHI ESTERNI PROGETTAZIONE INTERVENTI VERDE PUBBLICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66327/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA E AREE VERDI/PARCHI (AVANZO)	0,00	0,00
66330/11	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO - UT AVANZO DISPONIB.	0,00	0,00
66332/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00
66340/1	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00
66341/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	0,00	0,00
66451/1	FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER AREE VERDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	204.985,04	163.425,94
Cod.Bilancio Armon.	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.02 (Altre spese per il personale)		
34817	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	32.983,13	20.000,00
34817/2	UT. FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
34821	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI) - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00
47201	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	55.000,00	61.987,08



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
47201/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
47201/10	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI) - UT. AVANZO RT	0,00	0,00
47203	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	23.833,92	22.503,61
47203/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	0,00	0,00
47204	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35220)	0,00	0,00
47211	SPESE PER GESTIONE OPERAI FORESTALI - COLLEGATO E 35011 (utilizzato per giri contabili)	60.000,00	60.534,40
47661	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	30.000,00	27.106,30
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	201.817,05	192.131,39
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
34816	SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DE LEGA IN MATERIA DI TUTELA DELL A FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZI ONE DELLA PESCA DILETTANT. (L. R. 25/84)	0,00	0,00
34818	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00
47451	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	1.990,49	0,00
47451/2	UT. FPV - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	0,00	0,00
47452	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E FORESTE - UTILIZZO TRASFERIMENTI PROVINCIA	0,00	0,00
47458	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI -PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23100)	0,00	0,00
47459	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI -PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	0,00	0,00
47459/2	UT. FPV - ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.990,49	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.03 (Flora e Fauna)		
34815	ACQUISTO MATERIALE VEGETALE E PER OPERE DI GIARDINAGGIO	5.000,00	5.000,00
34815/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE VEGETALE E PER OPERE DI GIARDINAGGIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.03	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
34740	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
34740/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
34810	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PERTINENTI A ROTATORIE STRADALI UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VEDI CAP.E. 35710	0,00	0,00
34819	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00
47119	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO	0,00	0,00
47120	PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE -FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	5.978,00	5.978,00
47120/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47122	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
47128	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47128/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47202	SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	0,00	0,00
47202/2	UT. FPV - SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	0,00	0,00
47220	REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE (VEDI ANCHE U 47125- PER ENTRATA VEDI 35220 E 32027)	0,00	15.000,00
47220/2	UT. FPV - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE	0,00	0,00
47450	CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO	152.204,59	151.478,56
47450/2	UT. FPV - CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO	4.246,38	0,00
47640	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA	0,00	0,00
47650	INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00
47650/2	UT. FPV - INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00
47660	GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00
47660/2	UT. FPV - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00
47664	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00
47664/2	UT. FPV - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	162.428,97	172.456,56
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
47430	UTILIZZO CONTRIBUTO REGINALE PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA - INCARICHI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	9.037,76	1.649,44
47430/10	UTILIZZO AV. CONTRIBUTO REGINALE PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA - INCARICHI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	9.037,76	1.649,44
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
47123	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	750,30	750,30
47123/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	0,00	0,00
47221	SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00
47221/2	UT. FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	750,30	750,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
47125	CONTRIBUTI A REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
47665	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00
47666	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00
47667	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE - UT. CONTR. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34740/3	FPV AP. - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
34815/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE VEGETALE E PER OPERE DI GIARDINAGGIO	0,00	0,00
34817/1	FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
34817/3	FPV AP. - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
47120/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47123/3	FPV AP. - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	0,00	0,00
47128/1	FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
47201/1	FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
47201/3	FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00
47202/3	FPV AP. - SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	0,00	0,00
47203/3	FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FO RESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	0,00	0,00
47220/3	FPV AP. - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE	0,00	0,00
47221/1	FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00
47221/3	FPV AP. - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUN A E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00
47450/1	FPV - CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO	0,00	0,00
47450/3	FPV AAPP. - CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO	0,00	0,00
47451/1	FPV - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	0,00	0,00
47459/1	FPV - ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	0,00	0,00
47650/3	FPV AP. - INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00
47660/3	FPV AP. - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00
47664/3	FPV AP. - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	381.024,57	371.987,69
Cod.Bilancio Armon.	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66458	INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	0,00	0,00
66458/2	UT. FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66458/10	INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE -UT. AVANZO REGIONE	0,00	0,00
66500	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATU RE PER SERVIZIO FORESTE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66320	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00
66320/2	UT. FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00
66372	INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00
66372/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UT. PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
66450	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER AREE PROTETTE/PARCHI	0,00	0,00
66450/10	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER AREE PROTETTE/PARCHI	0,00	0,00
68809	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERA FORESTALI)	0,00	0,00
68809/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERA FORESTALI)	0,00	0,00
68809/10	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERA FORESTALI) -UT. AVANZO RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
66310	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66310/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66313	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66313/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	5.044,99	7.750,46
66313/10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI - UT. AVANZO	0,00	2.265,08
66313/12	UT. FPV AVANZO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI - UT. AVANZO	0,00	0,00
66350	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - IL PRATO	0,00	0,00
66350/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - IL PRATO	0,00	0,00
66374	INTERVENTI VARI AMBIENTE TUTELA PARCHI E VERDE	0,00	0,00
66441	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66441/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
68808	PIANO DI SVILUPPO RURALE	20.235,74	11.055,44
68808/2	UT. FPV - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	25.280,73	21.070,98
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.06 (Manutenzione straordinaria su beni di terzi)		
68818	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI R.T.	0,00	0,00
68820	REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE PER LAVORI SU IMMOBILI (ENTRATA VEDI 35220 E 32027)	6.000,00	6.000,00
68820/10	REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE PER LAVORI SU IMMOBILI (ENTRATA VEDI 35220 E 32027) - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.06	6.000,00	6.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66310/1	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66313/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66313/3	FPV AP - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66313/11	FPV AVANZO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI - UT. AVANZO	0,00	0,00
66313/13	FPV AAPP. AVANZO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI - UT. AVANZO	0,00	0,00
66320/1	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00
66320/3	FPV AP. - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00
66350/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - IL PRATO	0,00	0,00
66372/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00
66441/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66441/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66458/1	FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	0,00	0,00
66458/3	FPV AP. - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	0,00	0,00
68808/1	FPV - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00
68808/3	FPV AP. - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00
68809/1	FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERA FORESTALI)	0,00	0,00
68809/3	FPV AP. - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERA FORESTALI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	31.280,73	27.070,98
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
29019	SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
29019/2	UT. FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
29430	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
29430/10	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - UT. AVANZO COVID	0,00	0,00
29440	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	2.452.948,69	2.573.043,83
29440/2	UT. FPV - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
29440/10	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - UT. AVANZO ACCANT.	623.813,19	623.813,19
29450	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
29450/10	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - UT. AVANZO COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	3.076.761,88	3.196.857,02
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
29320	SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
29320/2	UT. FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
29443	SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE	0,00	0,00
29443/10	SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE - UT. AVANZO ACCANTONATO	52.139,26	52.139,26
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	52.139,26	52.139,26
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.02 (Interessi di mora)		
29446	INTERESSI DI MORA RELATIVI A SENTENZE	0,00	0,00
29446/10	INTERESSI DI MORA RELATIVI A SENTENZE - UT. AVANZO DISPONIBILE	64.460,45	64.460,45
29447	INTERESSI DI MORA RELATIVI A SENTENZE	0,00	0,00
29447/10	INTERESSI DI MORA RELATIVI A SENTENZE- UT. AVANZO ACCANTONATO	101.429,38	101.429,38
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.02	165.889,83	165.889,83
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
29019/1	FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
29320/1	FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
29320/3	FPV AP. - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L., CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
29440/3	FPV AP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.02 (Spese per risarcimento danni)		
16809	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE-RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)		
16808	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE MANUTENZIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	3.294.790,97	3.414.886,11
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)		
64356	ACQUISTO MEZZI E AUTOMEZZI - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00
64356/10	ACQUISTO MEZZI E AUTOMEZZI - UT. AVANZO RISORSE PROPRIE	0,00	0,00
64369	ACQUISTO AUTOMEZZI SETTORE VIABILITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64367	ACQUISTO MACCHINARI SETTORE VIABILITA'	0,00	0,00
64400	REVISIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
64401	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
64401/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	587,16	23.222,76
64402	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.267,18	0,00
64402/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
64403	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	0,00	0,00
64403/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	0,00	0,00
64411	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
64411/10	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UT. AVANZO DISP.	27.294,77	3.518,28
64411/12	UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00
64412	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CTR PRIVATI/IMPRESSE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	29.149,11	26.741,04
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64301	INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64301/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64303	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64303/10	INTERVENTI VARI VIABILITA' - UT AVANZO LIBERO	3.317.115,68	2.586.369,25
64303/12	UT. FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - UT AVANZO LIBERO	31.169,78	22.095,60
64316	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64316/2	UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	1.216,95	1.216,95
64316/10	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO	5.328,96	0,00
64316/12	UT FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO	0,00	0,00
64317	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE VIABILITA' FINANZIATO STATO	0,00	0,00
64325	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	91.881,90	92.419,24
64325/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	363.216,45	402.611,17
64325/10	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE - UT. AVANZO	0,00	0,00
64325/12	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE - UT. AVANZO	41.453,10	41.453,10
64332	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	117.179,54
64332/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	340.909,83	339.274,95
64334	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00
64334/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00
64343	INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00
64343/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00
64352	INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT. RIMBORSI STATO	180.183,51	0,00
64352/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT. RIMBORSI STATO	0,00	0,00
64372	INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' -	0,00	0,00
64372/10	INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' - UT. AVANZO REVISIONE PREZZI	801.324,62	700.000,00
64372/12	UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' - UT. AVANZO REVISIONE PREZZI	154.418,06	154.418,06
64417	INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' -	75.154,79	250,00
64417/2	UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' -	17.599,26	15.784,50
64417/10	INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00
64417/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	754.723,33	704.051,50
69000	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA'	0,00	0,00
69000/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA'	0,00	0,00
69000/10	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' - UT. AVANZO DESTINATO	0,00	1.358.931,02



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
69000/12	UT. FPV AVANZO - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' - UT. AVANZO DESTINATO	541.889,25	514.934,18
610535	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO ... MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP ...	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	6.717.585,47	7.050.989,06
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
64354	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64406	REVISIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SPESE TECNICHE)	0,00	0,00
64406/2	UT. FPV - REVISIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SPESE TECNICHE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
64474	CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	23.821,06	47.642,12
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	23.821,06	47.642,12
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64301/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64303/11	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64303/13	FPV AAPP - INTERVENTI VARI VIABILITA' - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64316/1	FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64316/3	FPV AP. - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64316/11	FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO	0,00	0,00
64325/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
64325/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
64325/11	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE - UT. AVANZO	0,00	0,00
64325/13	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE - UT. AVANZO	0,00	0,00
64332/1	FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
64332/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
64334/1	FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00
64334/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00
64343/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00
64343/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00
64352/1	FPV - INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT. RIMBORSI STATO	0,00	0,00
64372/11	FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' - UT. AVANZO REVISIONE PREZZI	0,00	0,00
64372/13	FPV AAPP. - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' - UT. AVANZO REVISIONE PREZZI	0,00	0,00
64401/1	FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64401/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
64402/1	FPV - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
64402/3	FPV AAPP. - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
64403/1	FPV - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	0,00	0,00
64406/1	FPV - REVISIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SPESE TECNICHE)	0,00	0,00
64406/3	FPV AP. - REVISIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SPESE TECNICHE)	0,00	0,00
64411/11	FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00
64417/1	FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' -	0,00	0,00
64417/3	FPV AAPP. - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' -	0,00	0,00
64417/11	FPV AVANZO - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00
64417/13	FPV AVANZO A.P. - INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00
69000/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA'	0,00	0,00
69000/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA'	0,00	0,00
69000/11	FPV AVANZO - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' - UT. AVANZO DESTINATO	0,00	0,00
69000/13	FPV AAPP. AVANZO - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' - UT. AVANZO DESTINATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	6.770.555,64	7.125.372,22
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
30516	PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30516/10	PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO	0,00	0,00
42516	SANIFICAZIONE AMBIENTALE E IGIENIZZAZIONE LOCALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.02.2 (Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
66986	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE (REALIZZAZIONE CENTRO AUTISMO)	579.569,78	579.569,78
66986/10	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE (REALIZZAZIONE CENTRO AUTISMO) -UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	579.569,78	579.569,78
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.2	579.569,78	579.569,78
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66988	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE (REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE SERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	13.07.1 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
42513	SANIFICAZIONE AMBIENTALE E IGIENIZZAZIONE LOCALI	0,00	0,00
42560	SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI (EX CAP. 34623)	14.000,00	11.778,35
42560/2	UT. FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI (EX CAP. 34623)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	14.000,00	11.778,35
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
42560/1	FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI (EX CAP. 34623)	0,00	0,00
42560/3	FPV AP - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI (EX CAP. 34623)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	14.000,00	11.778,35
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	13.07.2 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)		
68520	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI/ATTREZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
68947	TRASFERIMENTI DI CAPITALE NEL SETTORE COMMERCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.01.99 (Altri accantonamenti in c/capitale)		
620301	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ACCANTONAMENTO PER RISCHI INVESTIMENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.99	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura RU	17.643.943,57	17.590.896,09
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)		
66331	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO A RIMBORSO)	0,00	0,00
66331/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO A RIMBORSO)	194.252,48	194.252,48
66335	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONC EDI)	0,00	0,00
66335/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONC EDI)	0,00	0,00
66335/10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. AVANZO CONC EDI)	0,00	0,00
66335/12	UT. FPV. - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. AVANZO CONC EDI)	43.740,08	46.675,55
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	237.992,56	240.928,03
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66331/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO A RIMBORSO)	0,00	0,00
66331/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO A RIMBORSO)	0,00	0,00
66335/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONC EDI)	0,00	0,00
66335/11	FPV AVANZO - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. AVANZO CONC EDI)	0,00	0,00
66335/13	FPV A.P. - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. AVANZO CONC EDI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	237.992,56	240.928,03
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
66317	INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66317/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
66311	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
66311/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
66311/10	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO MUTUO	0,00	0,00
66311/12	UT FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO MUTUO	0,00	45.771,77
66360	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER INTERVENTI ANPIL DI SARGIANO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	45.771,77
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66311/1	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
66311/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
66311/11	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO MUTUO	0,00	0,00
66311/13	FPV AP - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO MUTUO	0,00	0,00
66317/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	0,00	45.771,77
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura UP	237.992,56	286.699,80
	Totale Centro Resp.tà RU	19.181.306,17	19.197.158,58



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	SD (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA)		
Resp.Procedura	AF (UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ)		
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
13312	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE A PRESTAZIONI OCCASIONALI (CENSIMENTO)	3.300,00	1.525,17
13312/2	UT. FPV. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE A PRESTAZIONI OCCASIONALI (CENSIMENTO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	3.300,00	1.525,17
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
13312/1	FPV - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE A PRESTAZIONI OCCASIONALI (CENSIMENTO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	3.300,00	1.525,17
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura AF	3.300,00	1.525,17
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
12221	SPESE VARIE PER PULIZIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura CA	0,00	0,00
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
12011	PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	563.176,66	563.176,66
12014	COMPENSI PERSONALE - UT. FONDI ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (VEDI E 21115)	0,00	0,00
12021	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00
12021/10	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE - UT. AVANZO DISPONIBILE	54.508,31	52.737,83
12031	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (PROVINCIA)	0,00	0,00
12321	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE)	0,00	0,00
12321/10	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE) - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
12341	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE)	0,00	0,00
12341/10	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE) - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
13321	STRAORDINARIO ELEZIONI (ALLOGGIAMENTO FORZE DI POLIZIA)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
13323	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO)	51.398,02	51.398,02
18011	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI	0,00	0,00
18011/10	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI - UT. AVANZO DISPONIBILE	11.373,31	11.373,31
18021	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (PROVINCIA)	0,00	0,00
18023	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO)	8.253,80	8.253,80
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	688.710,10	686.939,62
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
12013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	144.193,85	144.193,85
12023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI (ALLOGGIAMENTO FORZE DI POLIZIA)	0,00	0,00
12024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00
12024/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE - UT. AVANZO DISPONIBILE	13.325,58	12.875,71
12025	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO)	14.594,83	14.594,83
12033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (PROVINCIA)	0,00	0,00
12323	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE)	0,00	0,00
12323/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE) - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
18013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
18013/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO - UT. AVANZO DISPONIBILE	2.706,85	2.706,85
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	174.821,11	174.371,24
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
12012	IRAP ELEZIONI (ALLOGGIAMENTO FORZE DI POLIZIA)	0,00	0,00
12015	IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO)	0,00	0,00
12022	IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO)	5.070,41	5.070,41
12026	IRAP ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00
12026/10	IRAP ELEZIONI A CARICO ENTE - UT. AVANZO DISPONIBILE	5.599,95	5.449,46
12032	IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (PROVINCIA)	0,00	0,00
12327	IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE)	0,00	0,00
12327/10	IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE) - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	10.670,36	10.519,87
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	874.201,57	871.830,73
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
12311	PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	23.932,74	23.932,74



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
13211	PERSONALE UFFICIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	0,00	0,00
13311	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA ISTAT V.25470	757,28	1.122,29
13311/10	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA AVANZO ISTAT V.25470	0,00	0,00
13331	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00
13331/10	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	24.690,02	25.055,03
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
12313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	6.383,95	6.383,95
13313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA ISTAT V.25470	126,68	267,10
13313/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI - FINANZIATO DA AVANZO ISTAT V.25470	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	6.510,63	6.651,05
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
13310	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE (CENSIMENTO)	156,21	133,69
13310/10	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE (AVANZO CENSIMENTO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	156,21	133,69
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	31.356,86	31.839,77
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura CR	905.558,43	903.670,50
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MT (UFFICIO MANUTENZIONE STABILI) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
12430	ACQUISTO BENI ELEZIONI (ALLOGGIAMENTO FORZE DI POLIZIA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura MT	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
522	FITTI PASSIVI LOCALI DECENTRAMENTO (PER CONDOM. VEDI CAP. 9053)	799,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	799,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	799,00	0,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura PA	799,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
12332	ACQUISTO BENI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (PROVINCIA)	0,00	0,00
12432	ACQUISTO BENI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE)	0,00	0,00
12432/10	ACQUISTO BENI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE) - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
12433	ACQUISTO BENI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO)	2.079,26	2.079,26
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.079,26	2.079,26
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	2.079,26	2.079,26
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura RU	2.079,26	2.079,26
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SD (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
230	SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00
230/2	UT. FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
107	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
230/1	FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00
230/3	FPV AP. - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
12320	SPESE PER ACQUISTI ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE	4.332,26	4.332,26



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
12320/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE	0,00	0,00
12320/10	SPESE PER ACQUISTI ELETTORALE - UT. AVANZO DISPONIBILE	2.860,05	2.860,05
12420	SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	2.078,88	2.078,88
12420/2	UT. FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	9.271,19	9.271,19
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
12230	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI (ATTIVITA' CESSATA EX DL 78/20 09)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
12223	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELETTORALE	23.425,15	23.425,15
12223/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELETTORALE	0,00	0,00
12223/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTORALE - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	23.425,15	23.425,15
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
12220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE ED ELETTORALE	5.944,11	5.944,11
12220/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE ED ELETTORALE	0,00	0,00
12220/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE ED ELETTORALE - UT. AVANZO DISPONIBILE	22.015,78	19.575,78
12330	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI (ALLOGGIAMENTO FORZE DI POLIZIA)	316,32	316,32
12333	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO)	150.913,00	150.913,00
12334	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (PROVINCIA)	0,00	0,00
12335	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00
12335/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO ENTE - UT. AVANZO DISPONIBILE	153.595,92	122.115,68
12336	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE)	0,00	0,00
12336/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE) - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	332.785,13	298.864,89
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
13140	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ADESIONE ASSOCIAZIONI IN MATERIA DI STATO CIVILE E ANAGRAFE	3.500,00	3.500,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	3.500,00	3.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
12435	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
12435/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) - UT. AVANZO ELEZIONI POLITICHE	0,00	0,00
12437	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
12437/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE) - UT. AVANZO ELEZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.04 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)		
12436	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (MATRIMONI CIVILI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
12220/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	0,00	0,00
12223/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELETTORALE	0,00	0,00
12320/1	FPV - SPESE PER ACQUISTI ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE	0,00	0,00
12320/3	FPV AP. - SPESE PER ACQUISTI ELETTORALE, STATO CIVILE E ANAGRAFE	0,00	0,00
12420/1	FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00
12420/3	FPV AP. - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NU MERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	368.981,47	335.061,23
Cod.Bilancio Armon.	01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
60905	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ELEZIONI	0,00	0,00
60905/10	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ELEZIONI - UT AVANZO	0,00	0,00
60905/12	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ELEZIONI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
63510	ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00
63511	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLO GICHE PER NUOVE POSTAZIONI DI EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELET TRONICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60905/11	FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ELEZIONI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
13122	SPESE VARIE DI PICCOLA ENTITA' NECESSARI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' STATISTICA FINANZIATO ISTAT	0,00	0,00
13320	SPESE PER ACQUISTI E LOGISTICA NECESSARI PER CENSIMENTO FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
101809	PNRR - M1.C1 – MISURA 1.4 “Servizi digitali e esperienza dei cittadini” – Finanziato con risorse del Fondo Complementare al PNRR”) art. 2 del Decreto n. 18/2023 PNC- CUP B11F23000720001	0,00	7.808,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	7.808,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
13130	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RILEVAZIONE PREZZI	2.547,50	1.267,50
13220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	17.871,54	18.515,52
13220/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00
13220/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT - AVANZO	0,00	0,00
13330	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITA' CENSUARIA	41.245,16	17.943,00
13330/10	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITA' CENSUARIA - AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	61.664,20	37.726,02
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
13220/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00
13220/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	61.664,20	45.534,02
Cod.Bilancio Armon.	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
60915	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO CENSIMENTO. LEGATO ENTR. 25470	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60910	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO CENSIMENTO. LEGATO ENTR. 25470	0,00	0,00
60920	ACQUISTO APPARATI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITA' STATISTICA (LEGATO ENTR. 25460)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà SD			
Resp.Procedura SD	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.08.2			
Centro Resp.tà SD			
Resp.Procedura SD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD			
	Totale Resp.Procedura SD	430.645,67	380.595,25
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.02 (Altre spese per il personale)		
12016	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - QUOTA FINANZIATA CON FONDI MINISTERO PER RIMBORSO ELEZIONI	2.086,03	2.086,03
12017	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE - (ALLOGGIAMENTO FORZE DI POLIZIA)	632,50	632,50
12018	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE A CARICO DI ALTRI ENTI (PROVINCIA)	0,00	0,00
12019	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE A CARICO DI ENTE PER ELEZIONI	0,00	0,00
12019/10	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE A CARICO DI ENTE PER ELEZIONI - UT. AVANZO DISPONIBILE	3.008,73	2.348,73
12020	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE)	0,00	0,00
12020/10	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE A CARICO DI ALTRI ENTI (REGIONE) - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD			
Resp.Procedura SO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	5.727,26	5.067,26
Cod.Bilancio Armon. 01.07.1			
Centro Resp.tà SD			
Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	5.727,26	5.067,26
Centro Resp.tà SD			
	Totale Resp.Procedura SO	5.727,26	5.067,26
	Totale Centro Resp.tà SD	1.348.109,62	1.292.937,44



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	SG (SEGRETERIA GENERALE)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
512	SPESE TELEFONICHE DECENTRAMENTO	0,00	0,00
513	SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO	11.900,00	6.811,15
513/2	UT. FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO	0,00	0,00
513/10	SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
514	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO	14.500,00	13.684,91
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	26.400,00	20.496,06
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
524	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SEDI DI DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
513/1	FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO	0,00	0,00
513/3	FPV AP - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)		
441	PREMIO DI ASSICURAZIONE AMMINI STRATORI (RESPONSABILITÀ CIVILE, DIFESA LEGALE, INFORTUNI)	15.809,40	15.809,40
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99	15.809,40	15.809,40
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	42.209,40	36.305,46
Cod.Bilancio Armon.	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
18323	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
18328	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
18330	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18332	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
18320	FACCHINAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18326	VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18326/2	UT. FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
18336	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
18326/1	FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura CA	42.209,40	36.305,46
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)		
100	ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI - QUOTA STATO	386.349,96	386.349,96
101	ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI	395.697,78	393.079,20
101/10	ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
440	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI	10.500,00	3.955,38
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	792.547,74	783.384,54
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	792.547,74	783.384,54
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1111	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	225.233,30	219.039,04
1111/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
1111/10	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE- UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	5.216,36



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
1211	PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00	0,00
1711	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	225.233,30	224.255,40
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	58.362,07	63.323,68
1113/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
1113/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	1.281,20
1213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	58.362,07	64.604,88
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1111/1	FPV - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
1111/3	FPV AP - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
1113/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	283.595,37	288.860,28
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura CR	1.076.143,11	1.072.244,82
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
62011	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
62100	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' GIUDIZIARIA N.B. DA IMPEGNARE PREVIO NULLA OSTA ART. COMMA 683 L. 266/06	0,00	0,00
62107	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
62107/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
62120	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI (QUOTA FINANZIATA CON CESSIONE PARTECIPAZIONI)	0,00	0,00
67313	INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00
67313/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
62107/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
62107/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
67313/1	FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
67313/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
18337	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
18321	FITTI PASSIVI PER UFFICI GIUDIZIARI PER SPESE CONDOMINIALI VEDI CAP. 18334	0,00	0,00
18334	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	0,00	0,00
18334/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
18335	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18335/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
18334/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	0,00	0,00
18335/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura PA	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (SERVIZIO FINANZIARIO) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1611	RIPARTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETARIA COMPARTECIPAZIONE SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
4530	RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRE TERIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
27920	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER INVESTIMENTI NELLE ATTIVITA' CULTURALI	23.374,08	23.374,08
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	23.374,08	23.374,08
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	23.374,08	23.374,08
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71279	QUOTA CAPITALE INTERVENTI ATTIVITA' CULTURALI	37.433,14	37.433,14
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	37.433,14	37.433,14
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	37.433,14	37.433,14
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura RA	60.807,22	60.807,22
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
18329	RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
18329/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
18329/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
529	ACQUISTO DI BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00
11713	ACQUISTI DI BENI VARI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
442	SPESE DI MODICO VALORE PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICI O AFFARI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
523	SPESE DI UFFICIO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIREZIONE PROGETTO	0,00	0,00
528	UTILIZZO FONDI R.T. PER PROGETTI R.L. 69/2007 "NORME PROMOZIONE PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE E POLITICHE REGIONALI-LOCALI"	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		
444	ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE PER LA SEGRETERIA GENERALE	4.035,20	4.035,20
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	4.035,20	4.035,20
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
443	ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
4640	SPESE NOTARILI	1.724,24	1.724,24
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	1.724,24	1.724,24
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1216	ONERI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DI ATTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
2333	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER LA SEGRETERIA GENERALE	14.826,05	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	14.826,05	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	20.585,49	5.759,44
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.10 (Consulenze)		
16309	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00
16309/2	UT. FPV - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
16309/1	FPV - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
4743	ALTRE SPESE LEGALI PER SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00
4743/10	ALTRE SPESE LEGALI PER SEGRETERIA GENERALE - UT AVANZO DISP.	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
2334	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER CONTRIBUTO SOCIETA' CENTRO AFFARI	0,00	0,00
30540	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SOCIETA' AREZZO FIERE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.02 (Spese per risarcimento danni)		
16810	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE -RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00
16810/10	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE -RISARCIMENTO DANNI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
23226	CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE DI FONDAZIONE ITS	700,00	700,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	700,00	700,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	700,00	700,00
Cod.Bilancio Armon.	04.05.3 (Istruzione tecnica superiore - Spese per incremento attività finanziarie)		
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63845	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	0,00	0,00
63845/10	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 04.05.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.3	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
34738	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER RISERVE NATURALI	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	20.000,00	20.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)		
30532	BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30532/2	UT. FPV - BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
30530	PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
26625	TRASFERIMENTO FONDI ASL TOSCANA SUD (MASCHERINE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
30535	TRASFERIMENTO CORRENTI AD ALTRE IMPRESE (EMERGENZA COVID)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
30532/1	FPV - BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
65243	ACQUISTO BENI MOBILI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
65243/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI MOBILI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
65252	ACQUISTO IMPIANTI PER EMERGENZA COVID19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
65242	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID19	0,00	0,00
65242/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65242/1	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER EMERGENZA COVID19	0,00	0,00
65243/1	FPV - ACQUISTO BENI MOBILI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38234	EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER PROGETTO UTILETA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.07.3 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese per incremento attività finanziarie)		
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)		
66969	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	0,00	0,00
66969/10	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 12.07.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.3	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura SG	41.285,49	26.459,44
	Totale Centro Resp.tà SG	1.220.445,22	1.195.816,94



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SL (UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO) CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66020	ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00
66020/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66020/3	FPV AP. - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
1389	SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI SPORTELLO UNICO (EMERG COVID)	26.046,32	25.781,63
1389/2	UT. FPV - SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI SPORTELLO UNICO (EMERG COVID)	0,00	0,00
1389/10	SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI SPORTELLO UNICO - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	26.046,32	25.781,63
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1389/1	FPV - SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEI LOCALI SPORTELLO UNICO (EMERG COVID)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	26.046,32	25.781,63
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura CA	26.046,32	25.781,63
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1311	PERSONALE PROTOCOLLO	109.079,49	109.079,49
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	109.079,49	109.079,49
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROTOCOLLO	27.857,90	27.857,90
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	27.857,90	27.857,90



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	136.937,39	136.937,39
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
16321	PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	700.332,11	700.332,11
16321/10	PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	700.332,11	700.332,11
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
16333	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	187.013,71	187.013,71
16333/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	0,00	0,00
16333/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	187.013,71	187.013,71
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
16333/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	887.345,82	887.345,82
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura CR	1.024.283,21	1.024.283,21
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
1293	AFFITTO IMMOBILE DI VIA DELLA FIORANDOLA ARCHIVIO STORICO	75.359,47	75.359,47
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	75.359,47	75.359,47
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	75.359,47	75.359,47
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura PA	75.359,47	75.359,47
Resp.Procedura	SL (UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)		
130	SPESE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
59509	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTO COLLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL			
Resp.Procedura SL	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.2			
Centro Resp.tà SL			
Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
4644	NOLEGGI VARI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO (AFFRANCATRICE E SCANNER)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL			
Resp.Procedura SL	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
1291	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	51.163,40	58.424,71
1291/2	UT. FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
2325	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMACOMUNE CONVENZIONI BORSE DI STUDIO CONVEGNI E FIERE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL			
Resp.Procedura SL	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	51.163,40	58.424,71
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
1223	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00
1295	SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00
1295/2	UT. FPV - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL			
Resp.Procedura SL	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1291/1	FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
1291/3	FPV AP - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
1295/3	FPV AP - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL			
Resp.Procedura SL	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Centro Resp.tà SL			
Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	51.163,40	58.424,71
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60013	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00
60013/2	UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL			
Resp.Procedura SL	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.2			



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
60007	ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMEN TAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00
60007/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMEN TAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60007/1	FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMEN TAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00
60013/3	FPV AP. - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
16322	ACQUISTO BENI PER SPORTELLLO POLIVALENTE	1.416,66	1.416,66
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.416,66	1.416,66
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
16323	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLLO POLIVALENTE	1.895,75	1.895,75
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	1.895,75	1.895,75
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	3.312,41	3.312,41
Cod.Bilancio Armon.	01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
60024	ACQUISTO ARREDI SPORTELLLO POLIFUN ZIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60006	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLLO POLIFUN ZIONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura SL	54.475,81	61.737,12
	Totale Centro Resp.tà SL	1.180.164,81	1.187.161,43



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	SN (UFFICIO TURISMO)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
28311	PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE AREZZO INTOUR	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
28313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE AREZZO INTOUR	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SN	Totale Resp.Procedura CR	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà SN	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
1011	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	358.670,07	358.670,07
1011/2	UT. FPV - PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00
1011/10	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UT. AVANZO	0,00	0,00
16002	COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	222.539,50	222.539,50
16002/2	UT. FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	72.125,40	72.125,40
16002/10	COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) - UT. AVANZO	0,00	0,00
16002/12	UT. FPV AVANZO - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) - UT. AVANZO	0,00	0,00
16003	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	65.237,00	65.237,00
16003/2	UT. FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	14.335,79	14.335,79
16003/10	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) - UT. AVANZO	0,00	0,00
16004	INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	10.000,00	10.000,00
16004/2	UT. FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	0,00	0,00
16005	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	0,00	0,00
16005/2	UT. FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	116.500,00	116.500,00
16006	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI	328.911,07	300.264,64
16006/2	UT. FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI	908.830,02	908.830,02
16006/10	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI - UT. AVANZO	0,00	0,00
16006/12	UT. FPV AVANZO - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI - UT. AVANZO	0,00	0,00
16009	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	180.527,37	180.527,37
16009/2	UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	128.900,79	128.900,79
16009/10	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	4.292,20
16009/12	UT. FPV AVANZO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - UT. AVANZO ACCANTONATO	52.128,92	52.128,92
16011	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
16011/2	UT. FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	57.551,03	57.551,03
16011/10	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - UT. AVANZO	0,00	0,00
16017	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	117.428,82	63.932,76
16017/2	UT. FPV - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00
16017/10	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
16041	INCENTIVI GESTIONE ENTRATE E AVVOCATURA	159.686,96	114.644,53
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	2.793.372,74	2.670.480,02



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
1013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	97.441,95	97.441,95
1013/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UT. AVANZO	0,00	0,00
16014	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	204.853,42	198.245,51
16014/2	UT. FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	289.812,69	289.812,69
16014/10	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - UT. AVANZO	0,00	0,00
16014/12	UT. FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - UT. AVANZO	0,00	0,00
16029	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	60.929,92	60.929,92
16029/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	25.999,11	25.999,11
16029/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	783,64
16029/12	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - UT. AVANZO ACCANTONATO	12.406,68	12.406,68
16031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
16031/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	15.354,62	15.354,62
16031/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - UT. AVANZO	0,00	0,00
16037	CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	27.948,06	14.694,21
16037/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
16043	CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE E AVVOCATURA	38.649,03	27.305,36
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	773.395,48	742.973,69
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1011/1	FPV - PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00
16002/1	FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	0,00
16002/3	FPV AP. - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	0,00
16002/11	FPV AVANZO - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO) - UT. AVANZO	0,00	0,00
16003/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	0,00	0,00
16003/3	FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	0,00	0,00
16004/1	FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	0,00	0,00
16005/1	FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	0,00	0,00
16006/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI	0,00	0,00
16006/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
16006/11	FPV AVANZO - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI - UT. AVANZO	0,00	0,00
16009/1	FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00
16009/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00
16009/11	FPV AVANZO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
16011/1	FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
16011/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
16014/1	FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	0,00	0,00
16014/3	FPV AP. - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	0,00	0,00
16014/11	FPV AVANZO - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - UT. AVANZO	0,00	0,00
16017/1	FPV - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00
16029/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00
16029/11	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
16031/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	3.566.768,22	3.413.453,71
Centro Resp.tà SO	Totale Resp.Procedura CR	3.566.768,22	3.413.453,71
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.02 (Altre spese per il personale)		
16202	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201)	178.798,80	184.355,86
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	178.798,80	184.355,86
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
16000	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SVIL UPPO ORGANIZZATIVO	614,88	614,88
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	614,88	614,88
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)		
16306	SPESE O.I.V.	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)		
16302	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	112.944,52	91.327,76
16302/2	UT. FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.440,00	1.440,00
16303	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (VINCOLATO) FINANZIATO FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00
16303/10	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (VINCOLATO) FINANZIATO AVANZO FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04	114.384,52	92.767,76
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
16310	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ)	0,00	1.087,30



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	1.087,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.18 (Servizi sanitari)		
16301	SPESE MEDICO COMPETENTE VISI TE FISCALI DIPENDENTI RIMBOR SI ABBONAMENTI DIPENDENTI	37.970,00	37.970,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18	37.970,00	37.970,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
16302/1	FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00
16302/3	FPV AP. - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	341.768,20	326.795,80
Centro Resp.tà SO	Totale Resp.Procedura SO	341.768,20	326.795,80
	Totale Centro Resp.tà SO	3.908.536,42	3.740.249,51



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	SS (SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO)		
Resp.Procedura	AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)		
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
38092	TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO SOCIALE PER PUBBLICHE ASSISTENZE	0,00	0,00
38092/10	TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO SOCIALE PER PUBBLICHE ASSISTENZE - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura AS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura AS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura AS	0,00	0,00
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
39830	ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00
39830/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
38037	RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	46.750,00	42.621,75
38037/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00
38037/10	RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	46.750,00	42.621,75
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38037/1	FPV - RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00
39830/3	FPV AP. - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	46.750,00	42.621,75
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura CA	46.750,00	42.621,75
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
511	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
18012	SPESA DI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO/SPORTELLLO UNICO E MARKETING	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
20011	PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	548.997,30	548.997,30
20011/10	PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA - UT. AVANZO	0,00	0,00
25811	PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	70.271,00	70.271,00
25811/10	PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	619.268,30	619.268,30
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
20013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	151.827,83	151.827,83
20013/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
20013/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA - UT. AVANZO	0,00	0,00
25813	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	18.832,00	18.832,00
25813/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	170.659,83	170.659,83
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
20013/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	789.928,13	789.928,13
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
35011	PERSONALE ASILI NIDO	1.016.593,35	1.016.593,35
35011/10	PERSONALE ASILI NIDO - UT. AVANZO	0,00	0,00
35014	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	1.016.593,35	1.016.593,35
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
35013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	274.733,03	274.733,03
35013/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	274.733,03	274.733,03
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	1.291.326,38	1.291.326,38
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
38010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
38111	PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE - FIN.RT	26.342,97	26.342,97
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	26.342,97	26.342,97
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
38113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE -FIN.RT.	6.036,29	6.036,29
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	6.036,29	6.036,29
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
38110	IRAP PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE	34.000,00	34.000,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	34.000,00	34.000,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	66.379,26	66.379,26
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura CR	2.147.633,77	2.147.633,77
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66960	CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI	0,00	0,00
66960/2	UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.04.09 (Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario)		
66966	CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.04.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66960/1	FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI	0,00	0,00
66960/3	FPV AP. - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66980/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - UT. AVANZO	9.366,04	9.366,04
66980/12	UT. FPV AVANZO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	9.366,04	9.366,04
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
66972	ACQUISIZIONI TERRENI PER AMPLIAMENTO CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66980/11	FPV AVANZO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
66980/13	FPV AAPP. AVANZO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	9.366,04	9.366,04
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
38235	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38233	6.000,00	6.104,24
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	6.000,00	6.104,24
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
38230	FITTO LOCALI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI E PRESIDIO SOCIO-SANITARIO (X SPESE COND. VEDI CAP.38233)	0,00	0,00
38233	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	0,00	0,00
38233/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38233/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	6.000,00	6.104,24
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura PA	15.366,04	15.470,28
Resp.Procedura	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
38620	INTERESSI SU INVESTIMENTI IN ATTIVITA'SOCIALI	7.694,69	7.694,69
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	7.694,69	7.694,69
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	7.694,69	7.694,69
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)		
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71386	QUOTA CAPITALE SERVIZI ATTIVITA' SOCIALI	17.786,91	17.786,91
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	17.786,91	17.786,91
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	17.786,91	17.786,91
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura RA	25.481,60	25.481,60
Resp.Procedura	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione)		
Cod.Bilancio Armon.	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
604201	PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	1.648.696,06	2.220.778,69
604201/2	UT FPV PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
604201/10	PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
604201/12	UT. FPV AP - PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.648.696,06	2.220.778,69
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
604201/1	FPV - PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
604201/11	FPV - PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
604201/13	FPV AAPP - PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	1.648.696,06	2.220.778,69
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
66410	INTERVENTI PER GLI ASILI NIDO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
66939	ACQUISTO MOBILI E ARREDI A SERVIZIO DEI CAS	0,00	0,00
66939/10	ACQUISTO MOBILI E ARREDI A SERVIZIO DEI CAS - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66942	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	342,46
66942/2	UT. FPV - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	56.460,47	56.121,04
66942/10	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	46.124,43	4.800,00
66942/12	UT. FPV - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
66963	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00
66963/2	UT. FPV - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00
66963/10	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - UT. AVANZO DISPONIBILE	21.847,51	12.396,94
66963/12	UT. FPV - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
66970	RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00
66970/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	124.432,41	73.660,44
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66942/1	FPV - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00
66942/11	FPV - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - UT. AVANZO CONC EDILIZIE	0,00	0,00
66963/1	FPV - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00
66963/11	FPV - RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - UT. AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00
66970/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00
66970/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	124.432,41	73.660,44
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
612401	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006	145.530,00	145.860,00
612401/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006	7.501,28	3.990,47
612401/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - UT. AVANZO	0,00	0,00
612401/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - UT. AVANZO	0,00	0,00
612402	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	352.000,00	352.330,00
612402/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	4.390,66	4.368,79
612402/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - UT. AVANZO	0,00	0,00
612402/12	UT. FPV AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - UT. AVANZO	3.030,14	0,00
612403	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	0,00	0,00
612403/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	0,00	0,00
612403/12	UT. FPV AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	10.987,32	6.571,69
612404	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612404/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612404/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612404/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
612405	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612405/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612405/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	523.439,40	513.120,95
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
612401/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006	0,00	0,00
612401/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006	0,00	0,00
612401/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - UT. AVANZO	0,00	0,00
612401/13	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - UT. AVANZO	0,00	0,00
612402/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	0,00	0,00
612402/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	0,00	0,00
612402/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - UT. AVANZO	0,00	0,00
612402/13	FPV AAPP. AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - UT. AVANZO	0,00	0,00
612403/11	FPV AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	0,00	0,00
612403/13	FPV AAPP. AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006	0,00	0,00
612404/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612404/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612404/13	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612405/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
612405/13	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006 - UT. AVANZO FONDI NON NATIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	523.439,40	513.120,95
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura RU	2.296.567,87	2.807.560,08



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Resp.Procedura	SS (SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.05.04 (Trasferimenti correnti al Resto del Mondo)		
535	CONTRIBUTO PROGETTO NORD AFRICA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.05.04	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.1			
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)		
60419	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.2			
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
59505	ACQUISTO PC E ALTRI BENI PER LE CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.2			
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
59507	ACQUISTO BENI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
60521	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.01.2			
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
2330	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	7.889,74
2330/2	UT. FPV - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	7.889,74
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
2324	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SITO INTERNET	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
2331	PARTECIPAZIONE CONVEGNI E FIERE CONTRIBUTI	220,00	220,00
Centro Resp.tà SS			
Resp.Procedura SS	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	220,00	220,00
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
2330/1	FPV - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
2330/3	FPV AP. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	220,00	8.109,74
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
9025	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI- VEDI ENTRATA 32008	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60900	PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T.	0,00	0,00
60900/2	UT. FPV - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UT. FONDI R.T.	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60900/3	FPV AP. - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T.	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38044	ANFITEATRO ROMANO SPESE PER ALLESTIMENTO INIZIATIVE ESTATE ARETINA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34750	INTERVENTI IN MATERIA DI DECORO URBANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
39521	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
39522	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
39523	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
39524	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
39526	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38069	CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI IN MATERIA DI DISABILITA' MENTALE	0,00	0,00
39930	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO PER ASSISTENZA GRANDI INV ALIDI E VITTIME DEL DELITTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38082	CONVENZIONE CON ASL 8 PER ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38068	CONTRIBUTI VARI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENTI DELLA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66938	ACQUISTO DI APPARATI ED ATTREZZATURE PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT DENOMINATO E.TOS CANA PER L'ACCESSO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)		
38040	ACQUISTO BENI SANITARI PER CONTENIMENTO EMERGENZA COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38087/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38045	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
38127	TRASFERIMENTI IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
38127/10	TRASFERIMENTI IN AMBITO SOCIALE - UT AVANZO COVID	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
38049	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38087/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
66949	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
38018	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI SOCIALI	126.000,00	161.000,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
38018/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI SOCIALI - UT. AVANZO	32.000,00	30.780,04
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	158.000,00	191.780,04
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
39519	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	158.000,00	191.780,04
Cod.Bilancio Armon.	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
66948	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
46855	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura SS	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura SS	158.220,00	199.889,78
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66931	SERVIZI IGIENICI E DOCCE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66962	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
66964	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
66964/2	UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
66965	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66965/2	UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66964/3	FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
66965/3	FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66930/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66932	INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
66932/2	UT. FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
66940	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00
66940/2	UT. FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00
66947	SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00
66947/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00
66950	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - FIN. AVANZO CONCESS EDILIZIE	0,00	0,00
66961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66961/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66990/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66930/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66932/1	FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
66932/3	FPV AP. - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00
66940/1	FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00
66940/3	FPV AP. - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00
66947/1	FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00
66947/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66961/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66990/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
66990/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà SS	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà SS	4.690.019,28	5.238.657,26



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	ST (UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
28227	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	180.726,90	168.728,25
28227/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28227/10	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO FONDO COVID	0,00	0,00
28228	ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224	160.000,00	160.066,66
28229	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226	1.000,00	588,17
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	341.726,90	329.383,08
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.06 (Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso)		
28250	RIMBORSI IN AMBITO SPORTIVO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.06	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28227/1	FPV - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	341.726,90	329.383,08
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura CA	341.726,90	329.383,08
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
28010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
28011	PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	191.107,00	191.107,00
28031	PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT)	53.343,22	53.343,22
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	244.450,22	244.450,22
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
28013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	51.203,50	51.203,50
28033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT)	12.695,69	12.695,69
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	63.899,19	63.899,19
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
28107	IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - TERZO SETTORE (FONDI RT)	4.534,17	4.534,17



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
28110	IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	40.000,00	40.000,00
28110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	44.534,17	44.534,17
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	352.883,58	352.883,58
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura CR	352.883,58	352.883,58
Resp.Procedura	MT (UFFICIO MANUTENZIONE STABILI)		
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
28003	ACQUISTI VARI PER LO SPORT	0,00	0,00
28003/2	UT. FPV - ACQUISTI VARI PER LO SPORT	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
28216	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (UT CONC EDIL)	0,00	0,00
28216/10	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (UT AVANZO CONC EDIL)	0,00	0,00
28217	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	31.999,45	12.999,46
28217/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28222	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28222/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	31.999,45	12.999,46
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28003/1	FPV - ACQUISTI VARI PER LO SPORT	0,00	0,00
28217/1	FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28217/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28222/1	FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	31.999,45	12.999,46
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura MT	31.999,45	12.999,46

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
28237	SPESE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - FIN. CONTR. STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64002	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64011	INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64011/2	UT. FPV - INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64011/10	INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64011/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (MUTUO)	0,00	0,00
64013/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (MUTUO)	0,00	0,00
64020	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64022	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64022/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64033	INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI - MESSA A NORMA	0,00	0,00
66640	INTERVENTI STADIO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI CONC. EDI)	0,00	0,00
66680	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
66680/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
66681	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
66681/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
66810	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. AVANZO	0,00	0,00
66810/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
66686	INTERVENTI VARI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
66687	INCARICHI PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64011/1	FPV - INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64011/3	FPV AP. - INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64011/11	FPV AVANZO - INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64013/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (MUTUO)	0,00	0,00
64013/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE (MUTUO)	0,00	0,00
64022/1	FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
64022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00
66680/3	FPV. AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
66681/3	FPV AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00
66810/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
2328	AFFITTO LOCALI DESTINATI AD UFFICIO INFORMAZIONE	0,00	955,94
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	955,94
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	955,94
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
28225	FITTI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI	76.938,67	81.418,67
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	76.938,67	81.418,67
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	76.938,67	81.418,67
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
39226	FITTI PASSIVI UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura PA	76.938,67	82.374,61
Resp.Procedura	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
28320	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	28.899,22	28.899,22
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	28.899,22	28.899,22
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	28.899,22	28.899,22
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71283	QUOTA CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI	53.632,06	53.632,06
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	53.632,06	53.632,06
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	53.632,06	53.632,06
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura RA	82.531,28	82.531,28
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
28006	ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	23.388,58	32.292,71
28006/2	UT. FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28006/10	ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	23.388,58	32.292,71
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
28223	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 VEDI CAP. 28227	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
28231	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORT IVI DI COMPETENZA DECENTRATA EX CAP. 37231	0,00	0,00
28232	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORT IVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37232	0,00	0,00
28233	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORT IVI DECENTRAMENTO EX CAP.37233	0,00	0,00
28234	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORT IVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37234	0,00	0,00
28235	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37235	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
28220	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28006/1	FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	23.388,58	32.292,71
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
66741	ATTREZZATURE CAMPO SCUOLA QUOTA FINANZ.CON PROV.CONC.EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64017	ACQUISTI IMPIANTI VARI PER BOCCIODROMO COMUNALE	0,00	0,00
64017/10	ACQUISTI IMPIANTI VARI PER BOCCIODROMO COMUNALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64000	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	55.351,60	3.904,00
64000/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64000/10	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64000/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64001	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00
64001/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00
64003	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SPORTIVI	54.529,12	54.529,12
64004	INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO LIBERO	0,00	0,00
64004/2	UT. FPV - INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - UT. CONTRIBUTO STATO LIBERO	0,00	0,00
64005	INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64005/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64005/10	INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	0,00	0,00
64006	INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00
64006/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00
64007	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64007/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64009/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64010	GESTIONE CALORE. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI SPORTIVI - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00
64012	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64012/2	UT. FPV - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64012/10	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO	0,00	0,00
64012/12	UT. FPV - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO	0,00	0,00
64015	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64015/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64018	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	153.296,91	153.296,91
64028	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64028/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64031	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64031/10	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64031/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	873,55
64032	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00
64032/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00
64041	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64041/10	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64041/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	131.712,52	131.266,89
66731	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
66731/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
66790	RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE FINANZIATO CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	394.890,15	343.870,47
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64000/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64000/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64000/11	FPV AVANZO - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64001/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00
64004/1	FPV - INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATO LIBERO	0,00	0,00
64005/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64006/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00
64006/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00
64007/1	FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64009/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64009/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64012/1	FPV - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64012/11	FPV - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO	0,00	0,00
64015/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64028/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64028/3	FPV AP.- RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64031/11	FPV AVANZO - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64032/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00
64032/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00
64041/11	FPV AVANZO - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
64041/13	FPV AAPP. AVANZO - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - UT. AVANZO	0,00	0,00
66731/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	394.890,15	343.870,47
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura RU	418.278,73	376.163,18
Resp.Procedura	SG (SEGRETERIA GENERALE)		
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
28480	SPESE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE)	0,00	0,00
28480/10	SPESE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) - UT. AVANZO DISP.	7.105,28	0,00
28480/12	UT. FPV. - SPESE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	7.105,28	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28480/11	FPV - SPESE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (STADIO COMUNALE) - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	7.105,28	0,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura SG	7.105,28	0,00
Resp.Procedura	ST (UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
61240	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
28219	ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	3.888,72	2.974,12
28219/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	3.888,72	2.974,12
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
28005	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
28221	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	828,00	35,00
28221/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	0,00	0,00
28481	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE EX CAP.37480	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	828,00	35,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
28270	CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.759,60	4.759,60
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	4.759,60	4.759,60
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)		
28260	CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN AMBITO SPORTIVO	0,00	0,00
28260/10	CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN AMBITO SPORTIVO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
28007	CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO	0,00	0,00
28240	CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO	20.000,00	20.000,00
28460	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA	96.418,97	17.099,98
28460/10	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA - UT AVANZO	0,00	93.870,00
28465	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA'SPORTIVA E RICREATIVA	0,00	29.830,76
28465/10	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA'SPORTIVA E RICREATIVA - UT. AVANZO DISP.	150.000,00	124.250,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
28470	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE D I ATTIVITA' ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSA TO IN ENTRATA E.31751)	61.999,30	65.071,40
28490	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA'DI TIRO A SEGNO NAZIONALE EX CAP.37490	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	328.418,27	350.122,14
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
28245	CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO AD ENTI TERZO SETTORE	10.000,00	3.820,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	10.000,00	3.820,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28219/1	FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28219/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
28221/1	FPV - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	347.894,59	361.710,86
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
66720	ACQUISTI MOBILI E ARREDI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
66720/2	UT. FPV - ACQUISTI MOBILI E ARREDI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
66720/10	ACQUISTI MOBILI E ARREDI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	0,00	0,00
66720/12	UT. FPV - ACQUISTI MOBILI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	0,00	0,00
66781	ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00
66781/2	UT. FPV - ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66700	ACQUISTI MACCHINARI E IMPIANTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
66700/10	ACQUISTI MACCHINARI E IMPIANTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	40.000,00	0,00
66700/12	UT. FPV. - ACQUISTI MACCHINARI E IMPIANTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	40.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
66710	ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (VEDI ENTRATA 31751)	41.250,99	1.407,81
66710/2	UT. FPV - ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (VEDI ENTRATA 31751)	0,00	0,00
66710/10	ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	6.100,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
66710/12	UT. FPV - ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	19.995,80	19.995,80
66730	ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (UT. CONTRIBUTO MIINISTERO)	0,00	0,00
66801	ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
66801/10	ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO RT	0,00	0,00
66801/12	UT. FPV - ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	67.346,79	21.403,61
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64016	RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE	0,00	0,00
64016/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE	3.000,00	0,00
64016/10	RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE - UT AVANZO	36.000,00	43.760,92
64016/12	UT. FPV AVANZO - RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE - UT AVANZO	30.000,00	25.000,00
64024	RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE FINANZIATO CAPITALI PRIVATI	30.000,85	30.000,85
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	99.000,85	98.761,77
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)		
66715	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE (VEDI ENTRATA 31751)	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64016/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE	0,00	0,00
64016/3	FPV AAPP. - RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE	0,00	0,00
64016/11	FPV AVANZO - RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE - UT AVANZO	0,00	0,00
64016/13	FPV AAPP. AVANZO - RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE - UT AVANZO	0,00	0,00
66700/11	FPV - ACQUISTI MACCHINARI E IMPIANTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	0,00	0,00
66710/1	FPV - ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (VEDI ENTRATA 31751)	0,00	0,00
66710/11	FPV - ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	0,00	0,00
66720/1	FPV - ACQUISTI MOBILI E ARREDI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
66720/11	FPV - ACQUISTI MOBILI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO	0,00	0,00
66781/1	FPV - ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00
66801/11	FPV - ACQUISTO E POSA IN OPERA ATTREZZATURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - UT AVANZO RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	206.347,64	120.165,38
Cod.Bilancio Armon.	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
38020	ACQUISTI DI BENI PER UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
39227	REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO CONNNESSIONE AD INTERNET INFOR MAGIOVANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
38057	GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI	0,00	0,00
38057/2	UT. FPV - GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI	0,00	0,00
39223	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI	76.825,92	76.825,92
39223/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	76.825,92	76.825,92
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
38034	PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00
38034/2	UT. FPV - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00
38046	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO GIOVANI UTILIZZO CONTRIBUTI	550,00	0,00
38051	REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	0,00	0,00
38051/2	UT. FPV - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	0,00	0,00
38052	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00
38052/2	UT. FPV - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00
38078	CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00
38078/2	UT. FPV - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00
38129	GRANDI EVENTI E CONCERTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
39225	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOV NILE	15.099,35	11.120,92
39225/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOV NILE	0,00	0,00
39230	SPESE DIVERSE PER PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	15.649,35	11.120,92
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
38055	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00
38055/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00
38067	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI	19.000,00	90.271,20



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
38067/10	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI - UT. AVANZO	70.000,00	42.000,00
38240	CONTRIBUTI PER AREZZO CITTA DELLA DELLA MUSICA E DELLA FORMAZIONE MUSICALE (vedi E 31751)	27.800,00	27.800,00
39240	UTILIZZO CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANIVEDI ANCHE CAP. DI USCITA 38054	0,00	0,00
39320	PROGETTO RIVOLTI AI GIOVANI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00
39321	CONTRIBUTI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI FACTORY	63.015,00	71.864,00
39322	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO LEGGE R.T. 38/2001	0,00	0,00
39325	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	4.800,00	3.800,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	184.615,00	235.735,20
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
32034	PROGETTO RIVOLTI AI GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	86.400,00	86.400,00
38039	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA'	0,00	0,00
38054	UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PER MANIFESTAZIONI VARIE -VEDI ANCHE CAP. 39240	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	86.400,00	86.400,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
38034/3	FPV AP. - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00
38051/3	FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	0,00	0,00
38052/1	FPV - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00
38052/3	FPV AP. - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00
38055/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00
38057/1	FPV - GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI	0,00	0,00
38078/3	FPV AP. - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00
39223/1	FPV - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI	0,00	0,00
39223/3	FPV AA.PP. - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI	0,00	0,00
39225/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	363.490,27	410.082,04
Cod.Bilancio Armon.	06.02.2 (Giovani - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
65934	ACQUISTO BENI DUREVOLI PROGETTO ANCI RIVOLTO AI GIOVANI	2.015,44	2.015,44
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 06.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	2.015,44	2.015,44
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.2	2.015,44	2.015,44



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)		
30515	BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30515/2	UT. FPV - BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30515/10	BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
30519	PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30519/2	UT. FPV - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30519/10	PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
30515/1	FPV - BENI E PRODOTTI SANITARI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
30519/1	FPV - PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
60428	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00
60428/10	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
39232	SERVIZI VARI A SOSTEGNO TERZO SETTORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
39940	CONTRIBUTI A SOSTEGNO TERZO SETTORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura ST	919.747,94	893.973,72
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64018/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64026	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00
64026/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64018/1	FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
64026/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà ST	2.231.211,83	2.130.308,91



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	TA (UFFICIO TUTELA AMBIENTALE)		
Resp.Procedura	AF (UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ)		
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
32800	CESSIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA QUOTA CANONE USO IMPIANTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AF Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AF	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura AF	0,00	0,00
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
3611	PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	176.814,16	176.814,16
34711	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	176.814,16	176.814,16
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
3613	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	45.014,49	45.014,49
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	45.014,49	45.014,49
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
34706	IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	41.000,00	41.000,00
34706/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	41.000,00	41.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34706/1	FPV - IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	262.828,65	262.828,65
Cod.Bilancio Armon.	09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
34701	PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893	21.498,00	21.498,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	21.498,00	21.498,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
34703	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893	5.776,00	5.776,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	5.776,00	5.776,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)		
34746	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893	1.500,00	1.500,00
34747	SPESE VIAGGIO PER PROGETTO INTERREG EURO-MED0401264 HEATSAFE - UTILIZZO FONDI PROPRI E35635	838,65	0,00
34748	SPESE VIAGGIO PER PROGETTO INTERREG EURO-MED0401264 HEATSAFE - UTILIZZO FONDI UE	2.400,00	1.977,20
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	4.738,65	3.477,20
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	32.012,65	30.751,20
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura CR	294.841,30	293.579,85
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	GS (UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)		
34828	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura GS	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura GS	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
32424	CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	1.643,43	1.643,43
32424/2	UT. FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	1.643,43	1.643,43
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
32424/1	FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00
32424/3	FPV AP. - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura MS Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura MS	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	1.643,43	1.643,43
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura MS	1.643,43	1.643,43
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon.	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66390	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66040	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00
66040/2	UT. FPV - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00
66120	CENTRO RACCOLTRA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66040/3	FPV AP. - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	13.07.2 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
68570	REALIZZAZIONE CIMITERO DEGLI ANIMALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)		
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)		
32677	CONTRIBUTO DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N. 34/94 (NATURA TRIBUTARIA ART. 21 R.D. N. 215/1933; ART. 864 CC)	102.600,00	102.600,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99	102.600,00	102.600,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
32670	CONTRIBUTO DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N. 34/94.	0,00	94.225,22
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	94.225,22
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	102.600,00	196.825,22



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
34381	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura PA	102.600,00	196.825,22
Resp.Procedura	PP (UFFICIO PARTECIPAZIONI)		
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
34385	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AUTORITA' RIFIUTI TOSCANA SUD	179.557,00	179.557,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	179.557,00	179.557,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	179.557,00	179.557,00
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
32810	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO A.I.T. (AUTORITA' IDRICA TOSCANA)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PP Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura PP	179.557,00	179.557,00
Resp.Procedura	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16806	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI IDRICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
32720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI E FOGNE	0,00	0,00
33420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER POTABILIZZATORE E DEPURATORE	0,00	0,00
34420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO NETTEZZA URB. E SMALTIMENTO	6.571,82	6.571,82
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	6.571,82	6.571,82



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	6.571,82	6.571,82
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71327	QUOTA CAPITALE SERVIZI IDRICI E FOGNATURE	0,00	0,00
71334	QUOTA CAPITALE POTABILITA' E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	0,00	0,00
71344	QUOTA CAPITALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	8.411,90	8.411,90
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	8.411,90	8.411,90
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	8.411,90	8.411,90
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura RA	14.983,72	14.983,72
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
66322	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
66323	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - QUOTA FINANZIATA REG.TOSCANA	0,00	0,00
66323/2	UT. FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - QUOTA FINANZIATA REG.TOSCANA	0,00	0,00
66324	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
66324/2	UT. FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66323/1	FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - QUOTA FINANZIATA REG.TOSCANA	0,00	0,00
66324/1	FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	13.07.2 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
68550	ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00
68550/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00
68550/10	ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
68550/12	UT. FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
68560	ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00
68560/10	ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
68560/12	UT. FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE - UT. AVANZO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
68550/1	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00
68550/11	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
68560/11	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO CANILE MUNICIPALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00
Resp.Procedura	TA (UFFICIO TUTELA AMBIENTALE)		
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
30257	UTILIZZO PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE PER INTERVENTI SU CAVE EX LEGE REGIONALE 78/98 (VEDI ENTRATA 42215)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65172	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	0,00	0,00
65172/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65172/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
34726	SPESE PER PROGETTAZIONI DIFESA SUOLO	0,00	0,00
34729	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE PIANA DELL'ARNO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
34723	ESECUZIONE IN DANNO PER DIFESA SUOLO	0,00	0,00
34723/10	ESECUZIONE IN DANNO PER DIFESA SUOLO - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
34715	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER L'UFFICIO AMBIENTE EX CAP.29420	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
35520	INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	10.000,00
35520/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	0,00
35525	INTERVENTI IN MATERIA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	0,00	3.000,00
35530	SPESE PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE (VEDI NUOVO CAP. 42530)	0,00	0,00
35530/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	13.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34717	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	1.165,00	5.435,00
34717/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	0,00	0,00
34722	INTERVENTI PER RECUPERO AMBIENTALE COLLEGATO ENTRATA CAP. 35634	0,00	0,00
34724	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	4.519,00	6.087,80
34724/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00
34727	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI	0,00	0,00
34727/10	UTILIZZO AVANZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI	0,00	0,00
34730	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI	0,00	0,00
34732	PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	75.387,60	26.727,31
34732/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	106.830,12	15.000,00
34732/10	PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE - UT. AVANZO VINC.	0,00	0,00
34813	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	4.215,20	14.775,20
34813/10	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE - UT. AVANZO	0,00	0,00
34814	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE FINANZIATO CON PROVENTI ESTRAZIONE CAVE EX LEGE REGIONALE 78/98 (VEDI ENTRATA 42215)	0,00	0,00
38048	INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO SANITARIE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	192.116,92	68.025,31
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
34720	CONTRIBUTI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
34718	CONTRIBUTI AD ALTRE IMPRESE AMBIENTALISTE	8.000,00	0,00
34719	CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI PER PROGETTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	8.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
34835	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE	0,00	0,00
34835/10	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - UT. AVANZO	0,00	8.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	8.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
34739	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
34739/10	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE - UT. AVANZO VINCOLATO RT	15.563,66	15.563,66
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	15.563,66	15.563,66
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34717/3	FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	0,00	0,00
34724/3	FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00
34732/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00
34732/3	FPV A.P. - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00
35520/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	0,00
35530/1	FPV - SPESE PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	215.680,58	104.588,97
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66362	REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI IN MATERIA DI ENERGIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE - RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00
66362/10	REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI IN MATERIA DI ENERGIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE - RECUPERO AMBIENTALE - UT AVANZO RT	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65176	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
33225	TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	16.162,87	14.407,48
33225/2	UT. FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	16.162,87	14.407,48
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34803	ALTRI COSTI AMBIENTALI (sacchetti, interventi amianto, ecc...) - UT FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00	0,00
34803/10	ALTRI COSTI AMBIENTALI (sacchetti, interventi amianto, ecc...) - UT AVANZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
33225/1	FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	0,00	0,00
33225/3	FPV AP. - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	16.162,87	14.407,48
Cod.Bilancio Armon.	09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66050	ACQUISTO DI MACCHINARI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
34737	SPESE PER PROGETTAZIONI ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
34745	ACQUISTO BENI- PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893	463,60	463,60
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	463,60	463,60
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
34709	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00
34713	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI MONITORAGGIO INQUINAMENTO	1.860,97	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	1.860,97	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.10 (Consulenze)		
34743	SPESE CONSULENZA PER ATTIVITA' STUDI E RICERCHE - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893	0,00	2.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10	0,00	2.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
34712	PRESTAZIONI SERVIZIO PER PROGETTO INTERREG EURO-MED0401264 HEATSAFE - UTILIZZO FONDI UE	0,00	0,00
34716	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	17.372,33	2.235,00
34716/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
34716/10	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE - UT AVANZO	0,00	0,00
34721	SPESE VARIE PER INTERVENTI SULL'AMBIENTE	0,00	15.054,13
34742	PRESTAZIONE DI SERVIZI - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893	4.640,84	4.299,24
34744	PRESTAZIONI SERVIZIO PER PROGETTO INTERREG EURO-MED0401264 HEATSAFE - UTILIZZO FONDI PROPRI E35635	0,00	0,00
34744/10	PRESTAZIONI SERVIZIO PER PROGETTO INTERREG EURO-MED0401264 HEATSAFE - UTILIZZO AVANZO FONDI PROPRI E35635	16.800,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	38.813,17	21.588,37
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
34708	CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00
34708/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
34707	UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SOSTITUZIONE CALDAIE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
34725	PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA'	350,00	350,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	350,00	350,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
34704	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
34704/10	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.05 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)		
34705	RIMBORSO A IMPRESE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI BOLLINI INUTILIZZATI E RESTITUITI- ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
34708/1	FPV - CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00
34716/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	41.487,74	24.401,97
Cod.Bilancio Armon.	09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
66022	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO - FONDI REGIONE	0,00	0,00
66022/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO - FONDI REGIONE	0,00	0,00
66022/10	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO - UT AVANZO REGIONE	0,00	0,00
66034	ACQUISIZIONE IMPIANTI ECOPARK - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893	14.000,00	7.177,40
66035	ACQUISIZIONE IMPIANTI ECOPARK - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893 - FINANZIATO UE	30.698,13	0,00
66035/10	ACQUISIZIONE IMPIANTI ECOPARK - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893 - FINANZIATO UE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO UE	48.242,45	0,00
66036	ACQUISIZIONE IMPIANTI ECOPARK - PROGETTO LIFE22-GIE-ES-LIFE GreenMe5 - GA n. 101113893	0,00	0,00
66309	ACQUISIZIONE IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO	0,00	0,00
66309/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO	0,00	0,00
66309/10	ACQUISIZIONE IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO	0,00	2.305,80
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	92.940,58	9.483,20



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
66037	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO INTERREG EURO-MED0401264 HEATSAFE - UTILIZZO FONDI UE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
66449	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GESTIONE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI (VEDI E 35628-35629)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66038	INFRASTRUTTURE/LAVORI PER PROGETTO INTERREG EURO-MED0401264 HEATSAFE - UTILIZZO FONDI UE	0,00	0,00
66039	INFRASTRUTTURE/LAVORI PER PROGETTO INTERREG EURO-MED0401264 HEATSAFE (RISORSE PROPRIE E 35635)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66022/1	FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO - FONDI REGIONE	0,00	0,00
66022/3	FPV AP. - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE/IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO - FONDI REGIONE	0,00	0,00
66309/3	FPV AP. - ACQUISIZIONE IMPIANTI PER PROGETTI MONITORAGGIO E RIDUZIONE INQUINAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	92.940,58	9.483,20
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
40230	RIMBORSO SPESE DI INUMAZIONE INDIGENTI A GESTORE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	13.07.1 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)		
42540	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI AD USO VETERINARIO PER CANILE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
42530	SPESE PER GESTIONE CANILE MUNICIPALE (EX. CAP. 35530)	368.176,48	360.990,68
42533	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO	3.000,00	0,00
42533/2	UT. FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	371.176,48	360.990,68
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
42570	INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI)	20.627,66	21.777,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	20.627,66	21.777,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
42533/1	FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.1	391.804,14	382.767,68
Cod.Bilancio Armon.	13.07.2 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
68530	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI/ATTREZZATURE PER CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
68540	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CANILE MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura TA	758.075,91	535.649,30
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
65451	SISTEMAZIONI IDRAULICHE	0,00	0,00
65451/2	UT. FPV - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto)		
62144	SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE	0,00	0,00
62144/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
62144/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
65451/1	FPV - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
65020	COMPLETAMENTO FUNZIONALE E RECUPERO AMBIENTALE SCARICO IN LOC. MULINACCIO	0,00	0,00
66321	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00
66321/2	UT. FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
65150	REIMPIEGO PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 "FINANZIATI CON QUOTA PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE"	0,00	0,00
65170	REIMPIEGO PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66321/1	FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00
66321/3	FPV AP. - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	13.07.2 (Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
68580	REALIZZAZIONE CIMITERO DEGLI ANIMALI	0,00	0,00
68580/10	REALIZZAZIONE CIMITERO DEGLI ANIMALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
68580/12	UT. FPV AVANZO - REALIZZAZIONE CIMITERO DEGLI ANIMALI - UT. AVANZO	1.304,08	1.600,54
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.304,08	1.600,54
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
68580/11	FPV AVANZO - REALIZZAZIONE CIMITERO DEGLI ANIMALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
68580/13	FPV AVANZO A.P. - REALIZZAZIONE CIMITERO DEGLI ANIMALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 13.07.2	1.304,08	1.600,54



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura UP	1.304,08	1.600,54
	Totale Centro Resp.tà TA	1.353.005,44	1.223.839,06



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
27012	SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	108.000,00	108.000,00
27012/10	SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	108.000,00	108.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
27014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	30.000,00	30.000,00
27014/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE ASSEGNATO A FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	138.000,00	138.000,00
Centro Resp.tà TC	Totale Resp.Procedura CR	138.000,00	138.000,00
	Totale Centro Resp.tà TC	138.000,00	138.000,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	TF (UFFICIO MOBILITA')		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
29711	PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
29711/10	PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO UT AVANZO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
29713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
29713/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - UT. AVANZO FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
11011	PERSONALE UFFICIO MOBILITA'	293.083,90	293.083,90
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	293.083,90	293.083,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
11013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MOBILITA'	78.582,12	78.582,12
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	78.582,12	78.582,12
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	371.666,02	371.666,02
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura CR	371.666,02	371.666,02
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
29839	TRASFERIMENTI A REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SEGUITO MODIFICA PERCORSI PER LAVORI	0,00	0,00
29839/10	TRASFERIMENTI A REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SEGUITO MODIFICA PERCORSI PER LAVORI - UT. AVANZO DISP.	25.831,50	25.831,50
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	25.831,50	25.831,50
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	25.831,50	25.831,50
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura OM	25.831,50	25.831,50
Resp.Procedura	RA (SERVIZIO FINANZIARIO)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
29920	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TF (UFFICIO MOBILITA') 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)		
62147	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00
62147/10	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SEGNALETICA STRADALE - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)		
30256	REALIZZAZIONE E GESTIONE PRO GRAMMA INERENTE LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PUBBLICITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
29733	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		
29832	PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	490,20	0,00
29832/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00
29837	CORRISPETTIVO PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA GESTITI DA TERZI VEDI CAP. 29732	0,00	0,00
29838	CORRISPETTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CON CONTRIBUTO REG. (EX CAP. 11521)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	490,20	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
29830	SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI FINANZIATO DA AMM.NE COMUNALE (EX CAPITOLU U 29737)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
29732	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE EX CAP. 29837	0,00	0,00
29734	TRASFERIMENTI A REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.029.786,72	1.201.338,98
29737	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	0,00	0,00
29737/2	UT. FPV - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	0,00	0,00
29738	TRASFERIMENTI A REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - UT. TRASFERIMENTI COMUNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	1.029.786,72	1.201.338,98
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)		
29735	CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA REGIONE	0,00	0,00
29736	CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA COMUNE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
29737/3	FPV AP. - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	0,00	0,00
29832/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	1.030.276,92	1.201.338,98
Cod.Bilancio Armon.	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)		
65644	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00
65645	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00
65646	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00
65646/2	UT. FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65646/1	FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
28910	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO	74.320,57	74.503,76
28910/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO	0,00	0,00
28910/10	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO - UT AVANZO	0,00	11.993,90
28914	SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	3.807,80	9.231,94
28914/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
28914/10	SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO AVANZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	3.652,24
28914/12	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO AVANZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
28915	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO - UT. FONDI COMUNI	0,00	0,00
28920	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO - UT. FONDI PROVINCIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	78.128,37	99.381,84
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
19521	SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAFFICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	18.061,94	34.733,54
19521/2	UT. FPV - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAFFICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	0,00	0,00
19522	SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAFFICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO	9.362,34	2.365,19
19522/2	UT. FPV - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAFFICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO	8.840,80	8.840,80
19620	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	115.721,31	89.921,58
19620/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	34.551,54	34.551,54
19620/10	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE - UT AVANZO	0,00	0,00
19620/12	UT. FPV AVANZO - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE - UT AVANZO	50.408,26	49.922,22
28930	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO - UT. FONDI PROVINCIA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	236.946,19	220.334,87
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
28916	SPESE PER MANUTENZIONE DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
28916/10	SPESE PER MANUTENZIONE DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO AVANZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	11.956,00
29023	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	23.149,50	23.149,50
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	23.149,50	35.105,50



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
19523	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
19523/10	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)		
29740	CONTRIBUTI CORRENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
29740/10	CONTRIBUTI CORRENTI AD IMPRESE CONTROLLATE - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
29739	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA MOBILITA'	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
19521/1	FPV - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	0,00	0,00
19521/3	FPV AP. - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	0,00	0,00
19522/1	FPV - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAFFICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO	0,00	0,00
19620/1	FPV - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00
19620/11	FPV AVANZO - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE - UT AVANZO	0,00	0,00
28910/1	FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	0,00	0,00
28910/3	FPV AP. - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	0,00	0,00
28914/1	FPV - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
28914/11	FPV - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO AVANZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	338.224,06	354.822,21
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)		
64355	ACQUISTO MEZZI E AUTOMEZZI - FINANZIATO DA ALTRI COMUNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64368	ACQUISTO IMPIANTI SETTORE MOBILITA'	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64320	INTERVENTI VIABILITA' URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00
64320/2	UT. FPV - INTERVENTI VIABILITA' URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00
64335	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00
64335/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00
64337	INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	37.232,97	46.224,11
64337/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	17.945,71	17.945,71
64349	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	51.275,00	51.275,00
64349/2	UT. FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00
64349/10	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - UT AVANZO STATO	0,00	0,00
64349/12	UT. FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - UT AVANZO STATO	0,00	0,00
64359	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - FINANZIATO DA ALTRI COMUNI	0,00	0,00
64361	SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTERVENTI	0,00	0,00
64452	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00
64454	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILITA'	0,00	0,00
64454/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILITA'	0,00	0,00
610501	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	39.428,83	90.698,15
610501/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	0,00	15.648,95
610502	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI LOC. CECILIANO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002280005	280.715,45	279.564,45
610502/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI LOC. CECILIANO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002280005	276.635,21	0,00
610503	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE-TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002360005	0,00	734,10
610503/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE-TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002360005	0,00	0,00
610504	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005	0,00	0,00
610504/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005	0,00	0,00
610505	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	37.105,17	227.328,17
610505/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	0,00	0,00
610508	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	1.528,35	4.481,85

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
610508/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610508/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610508/12	UT. FPV AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610510	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	653,14
610510/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610510/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610511	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	152.561,87	138.731,95
610511/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	21.370,33	21.370,33
610512	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00
610512/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00
610513	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00
610513/2	UT FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00
610515	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610515/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610515/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610518	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005	0,00	0,00
610518/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005	0,00	0,00
610518/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005	0,00	0,00
610519	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00
610519/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00
610519/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
610520	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610520/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610520/12	UT FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610521	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00
610521/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00
610521/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00
610522	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610522/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610522/12	UT FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610523	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610523/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	2.805,76	2.805,76
610524	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610524/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	2.373,23
610525	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI LOC. CECILIANO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002280005	0,00	0,00
610525/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI LOC. CECILIANO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002280005	9.918,34	0,00
610526	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	0,00	0,00
610526/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	3.565,05	124.736,65
610527	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610527/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	80.317,09	80.317,09
610528	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
610528/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	0,00	0,00
610529	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610529/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610529/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610530	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE-TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002360005	0,00	0,00
610530/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE-TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002360005	0,00	0,00
610534	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610534/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610534/12	UT. FPV AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	95.016,43	95.016,43
610536	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610536/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610539	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610539/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610539/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	108.615,29	108.615,29
610540	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.216.036,85	1.308.520,36
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
60527	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI U.O.T. FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
60527/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI U.O.T. FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
61709	PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO	0,00	0,00
61710	PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00
61710/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
64480	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIE E PASSAGGI A LIVELLO	0,00	0,00
65643	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTATORIE	0,00	0,00
65643/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60527/1	FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI U.O.T. FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
61710/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00
64320/1	FPV - INTERVENTI VIABILITA' URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00
64320/3	FPV AP. - INTERVENTI VIABILITA' URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00
64335/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00
64335/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00
64337/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00
64349/1	FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00
64349/11	FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - UT AVANZO STATO	0,00	0,00
64454/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	0,00
64454/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	0,00
65643/3	FPV AP. - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00
610501/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	0,00	0,00
610501/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	0,00	0,00
610502/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI LOC. CECILIANO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002280005	0,00	0,00
610502/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI LOC. CECILIANO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002280005	0,00	0,00
610503/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE-TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002360005	0,00	0,00
610503/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE-TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002360005	0,00	0,00
610504/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005	0,00	0,00
610505/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	0,00	0,00
610505/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
610508/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610508/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610508/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610510/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610510/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610511/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610511/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610512/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00
610512/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00
610513/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00
610513/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00
610515/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610515/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610518/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005	0,00	0,00
610518/13	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005	0,00	0,00
610519/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00
610519/13	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005	0,00	0,00
610520/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610520/13	FPV AP. AVANZO - UT FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610521/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00
610521/13	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
610522/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610523/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610523/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00
610524/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610524/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00
610525/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI LOC. CECILIANO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002280005	0,00	0,00
610525/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI LOC. CECILIANO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002280005	0,00	0,00
610526/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	0,00	0,00
610526/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005	0,00	0,00
610527/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610527/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610528/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	0,00	0,00
610528/3	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	0,00	0,00
610529/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	0,00	0,00
610530/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE-TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002360005	0,00	0,00
610530/3	FPV AP. AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE-TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002360005	0,00	0,00
610534/11	FPV AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610534/13	FPV AAPP. AVANZO - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
610539/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
610539/13	FPV AAPP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTÀ REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002300005	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.01 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
610537	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO) - B11B21002340005	0,00	0,00
610537/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO) - B11B21002340005	0,00	9.600,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.01	0,00	9.600,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	1.216.036,85	1.318.120,36
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura TF	2.584.537,83	2.874.281,55
	Totale Centro Resp.tà TF	2.982.035,35	3.271.779,07



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	TP (UFFICIO VICE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE)		
Resp.Procedura	TP (UFFICIO VICE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE)		
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
19423	FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.001,62
19423/2	UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00
19520	FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE	2.261,88	4.564,02
19520/2	UT. FPV - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19528	FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	4.154,14	4.564,14
19528/2	UT. FPV - FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	6.416,02	10.129,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
19426	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO VICECOMANDANTE	2.359,48	1.852,47
19426/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO VICECOMANDANTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	2.359,48	1.852,47
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
19423/1	FPV -FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19426/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO VICE COMANDANTE	0,00	0,00
19520/1	FPV -FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19520/3	FPV AP. - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
19528/1	FPV - FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	8.775,50	11.982,25
Centro Resp.tà TP	Totale Resp.Procedura TP	8.775,50	11.982,25
	Totale Centro Resp.tà TP	8.775,50	11.982,25



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	TR (UFFICIO TRIBUTI)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
8011	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	362.181,16	362.181,16
8111	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI)	140.000,00	140.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	502.181,16	502.181,16
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
8033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	99.366,62	99.366,62
8113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI)	36.000,00	36.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	135.366,62	135.366,62
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	637.547,78	637.547,78
Centro Resp.tà TR	Totale Resp.Procedura CR	637.547,78	637.547,78
Resp.Procedura	TR (UFFICIO TRIBUTI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
8021	SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00
8021/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.03 (Aggi di riscossione)		
8020	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	20.000,00	34.874,51
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03	20.000,00	34.874,51
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)		
8023	PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	365.659,03	303.092,51
8023/2	UT. FPV - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	0,00	0,00
8024	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	62.000,00	0,00
8024/10	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE - UT. AVANZO SEGNALAZ QUALIFICATE 2019	1.876,50	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	429.535,53	303.092,51
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
8030	FONDO DOTAZIONI STRUMENTALI - BONIFICA BANCA DATI TARI	13.499,30	12.148,76



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
8030/10	FONDO DOTAZIONI STRUMENTALI - BONIFICA BANCA DATI TARI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	13.499,30	12.148,76
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
8022	SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO	37.997,46	19.046,78
8022/10	SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO - UT. AVANZO	49.726,34	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	87.723,80	19.046,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
8025	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
8026	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO TARES	0,00	0,00
8028	RIVERSAMENTO A COMUNI CONTRIBUTO RT PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)		
8012	RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI	10.000,00	20.950,00
8013	RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	86.850,00	73.876,00
8013/2	UT. FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00
8015	RIMBORSI PRIMA RATA IMU IN FAVORE DEI PROPRIETARI LOCATORI CHE ABBIANO OTTENUTO L'EMISSIONE DI UNA CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA' - ART 4-TER C.1 DL 73/2021	0,00	0,00
8015/10	RIMBORSI PRIMA RATA IMU IN FAVORE DEI PROPRIETARI LOCATORI CHE ABBIANO OTTENUTO L'EMISSIONE DI UNA CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA' - ART 4-TER C.1 DL 73/2021 - UT. AVANZO	0,00	3.081,00
16502	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPOSTE E TASSE (ICIAP ...)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.02.01	96.850,00	97.907,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
8013/1	FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00
8021/1	FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00
8023/1	FPV - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
8027	CREDITI TIA INESIGIBILI IMPUTATI AL PEF	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
8027/10	CREDITI TIA INESIGIBILI IMPUTATI AL PEF - UT. AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	647.608,63	467.069,56
Cod.Bilancio Armon.	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)		
34390	RIVERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - VEDI E 35016	395.662,76	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	395.662,76	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
34387	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI A FAVORE DELLE UTENZE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19	0,00	0,00
34387/10	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI A FAVORE DELLE UTENZE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	395.662,76	0,00
Centro Resp.tà TR	Totale Resp.Procedura TR	1.043.271,39	467.069,56
Resp.Procedura	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
59502	ACQUISTO POSTAZIONI LAVORO, HARDWARE CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
8016	ACQUISTO MTRIALE INFORMATICO PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.04.2 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
59508	ACQUISTO POSTAZIONI LAVORO, HARDWARE CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
59518	ACQUISTO SOFTWARE CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR	Totale Resp.Procedura UI	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà TR	1.680.819,17	1.104.617,34



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TU (UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE-GIOSTRA DEL SARACINO) CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
26533	RISCALDAMENTO MOSTRE/UFFICI CULTURA	21.000,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	21.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
26531	SPESE PER ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO UFFICIO CULTURA	62.092,91	59.148,84
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	62.092,91	59.148,84
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	83.092,91	59.148,84
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura CA	83.092,91	59.148,84
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
27011	PERSONALE UFFICIO CULTURA	216.962,00	216.962,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	216.962,00	216.962,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
27013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	58.280,09	58.280,09
27013/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	58.280,09	58.280,09
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	275.242,09	275.242,09
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
28111	PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
28111/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
28111/10	PERSONALE UFFICIO TURISMO - UT. AVANZO	0,00	0,00
28211	PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT	82.000,00	82.000,00
28211/10	PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	82.000,00	82.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
28113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
28113/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
28113/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO - UT. AVANZO	0,00	0,00
28213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT	24.577,94	24.577,94
28213/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	24.577,94	24.577,94
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))		
28207	IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	8.113,85	8.113,85
28207/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
28207/10	IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	8.113,85	8.113,85
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28111/1	FPV - PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
28113/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
28207/1	FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	114.691,79	114.691,79
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura CR	389.933,88	389.933,88
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MT (UFFICIO MANUTENZIONE STABILI) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
27838	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI AD USO CULTURALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura MT Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura MT	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura MT	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) 05.01.1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
26420	SPESE PER MANUNTEZIONE ORDINARIA IMMOBILI INTERESSE STORICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
63885	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER BENI INTERESSE STORICO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63880	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63892	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESSIONI EDILIZIE)	0,00	0,00
63892/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESSIONI EDILIZIE)	0,00	0,00
63913	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ESPOSITIVE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
62109	RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE (FIN. AVANZO)	0,00	0,00
62109/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE (FIN. AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00
63882	INTERVENTI STRAORDINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI	0,00	0,00
63882/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI	0,00	0,00
63882/10	INTERVENTI STRAORDINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63882/12	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63884	LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSSI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	0,00	0,00
63884/2	UT. FPV - LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSSI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	0,00	0,00
63888	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BENI INTERESSE STORICO VINCOLATI	0,00	0,00
63888/2	UT. FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BENI INTERESSE STORICO VINCOLATI	0,00	0,00
63891	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BENI IMMOBILI VINCOLATI (CONTRIBUTI STRAORDINARI DI PRIVATI O ENTI)	0,00	0,00
63891/10	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BENI IMMOBILI VINCOLATI (CONTRIBUTI STRAORDINARI DI PRIVATI O ENTI) - UT. AVANZO	0,00	0,00
63893	RESTAURO IMMOBILI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	0,00	0,00
63893/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	0,00	0,00
63894	RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA	0,00	0,00
63894/2	UT. FPV - RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA	0,00	0,00
63895	RESTAURO CONSERVATIVO BENI DI INTERESSE STORICO/CULTURALE	0,00	0,00
63895/2	UT. FPV - RESTAURO CONSERVATIVO BENI DI INTERESSE STORICO/CULTURALE	0,00	0,00
63898	RESTAURO MURA E BASTIONE	0,00	0,00
63906	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI VINCOLATI CONTRIBUTO STATO LIBERO	0,00	35,00
63907	INTERVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	11.130,98	47.936,62



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63907/2	UT. FPV - INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	92.053,76	13.370,00
63907/10	INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO - UT. AVANZO	0,00	0,00
63909	INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	0,00	0,00
63909/10	INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO - UT. AVANZO	0,00	0,00
63909/12	UT. FPV AVANZO - INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	103.184,74	61.341,62
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
63934	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
63934/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
63935	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00
63935/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00
63937	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00
63937/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00
63938	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00
63938/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00
63939	RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00
63939/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
62109/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE (FIN. AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00
63882/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI	0,00	0,00
63882/11	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63884/1	FPV - LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSS E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	0,00	0,00
63888/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BENI INTERESSE STORICO VINCOLATI	0,00	0,00
63888/3	FPV AP. - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE BENI INTERESSE STORICO VINCOLATI	0,00	0,00
63892/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00
63893/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	0,00	0,00
63894/1	FPV - RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA	0,00	0,00
63895/1	FPV - RESTAURO CONSERVATIVO BENI DI INTERESSE STORICO/CULTURALE	0,00	0,00
63907/1	FPV - INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	0,00	0,00
63907/3	FPV AP - INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	0,00	0,00
63909/11	FPV AVANZO - INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO - UT. AVANZO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63909/13	FPV AAPP. AVANZO - INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO - UT. AVANZO	0,00	0,00
63934/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
63934/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
63935/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00
63935/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00
63937/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00
63937/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00
63938/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00
63938/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00
63939/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00
63939/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	103.184,74	61.341,62
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
62110	RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE	0,00	0,00
63879	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00
63879/2	UT. FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00
63881	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63881/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63883	LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00
63883/2	UT. FPV - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00
63914	RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00
63914/10	RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63879/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00
63881/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63883/1	FPV - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00
63883/3	FPV AP - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
64220	ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
64220/2	UT. FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
64110	ADEGUAMENTO ATTREZZATURE (TRIBUNA) GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64130	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
64130/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
64140	MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESPOSITIVI, VIA DELL'ORO - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	0,00
64150	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00
64150/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00
64160	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00
64160/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00
64180	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00
64180/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
64183	RECUPERO IMMOBILI DA DESTINARE A SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - UT. MUTUI	0,00	0,00
64183/2	UT. FPV - RECUPERO IMMOBILI DA DESTINARE A SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - UT. MUTUI	0,00	0,00
64184	RECUPERO IMMOBILI STRUMENTALI DA DESTINARE A SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - UT. CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64187	RECUPERO IMMOBILI STRUMENTALI DA DESTINARE A SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - UT. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64130/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00
64130/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64150/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00
64150/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00
64160/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00
64160/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00
64180/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00
64183/1	FPV - RECUPERO IMMOBILI DA DESTINARE A SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - UT. MUTUI	0,00	0,00
64220/1	FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
64220/3	FPV AP. - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura OM	103.184,74	61.341,62
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) 07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
28812	LOCAZIONI BENI IMMOBILI PER TURISMO	9.867,92	19.007,58
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	9.867,92	19.007,58
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	9.867,92	19.007,58
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura PA	9.867,92	19.007,58
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
63925	IMPIANTI SU IMMOBILI INTERESSE STORICO	0,00	0,00
63925/10	IMPIANTI SU IMMOBILI INTERESSE STORICO - UT. AVANZO DISPONIB.	121.032,05	43.396,74
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	121.032,05	43.396,74
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
63899	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
63900	RESTAURO FABBRICATI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	15.000,00	15.000,00
63900/2	UT. FPV - RESTAURO FABBRICATI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63904	RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63904/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63905	RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00
63906/2	UT. FPV - INTEVENTI DI RESTAURO SU BENI VINCOLATI CONTRIBUTO STATO LIBERO	151.533,13	151.533,13
63912	RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	924,89
63912/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	166.533,13	167.458,02
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)		
605105	PNRR - M1.C3 - INVESTIMENTO 1.3 TEATRO PETRARCA VIA GUIDO MONACO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CUP B12H22000230006	0,00	0,00
605106	PNRR - M1.C3 - INVESTIMENTO 1.3 TEATRO PETRARCA VIA GUIDO MONACO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CUP B12H22000230006	0,00	0,00
605106/10	PNRR - M1.C3 - INVESTIMENTO 1.3 TEATRO PETRARCA VIA GUIDO MONACO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CUP B12H22000230006	0,00	0,00
605106/12	UT. FPV - PNRR - M1.C3 - INVESTIMENTO 1.3 TEATRO PETRARCA VIA GUIDO MONACO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CUP B12H22000230006	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63900/1	FPV - RESTAURO FABBRICATI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	0,00	0,00
63900/3	FPV AAPP. - RESTAURO FABBRICATI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	0,00	0,00
63904/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63904/3	FPV AAPP. - RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63906/1	FPV - INTEVENTI DI RESTAURO SU BENI VINCOLATI CONTRIBUTO STATO LIBERO	0,00	0,00
63906/3	FPV AAPP. - INTEVENTI DI RESTAURO SU BENI VINCOLATI CONTRIBUTO STATO LIBERO	0,00	0,00
63912/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63912/3	FPV AAPP. - RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
605106/11	FPV - PNRR - M1.C3 - INVESTIMENTO 1.3 TEATRO PETRARCA VIA GUIDO MONACO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CUP B12H22000230006	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	287.565,18	210.854,76
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.03 (Mobili e arredi)		
63920	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63920/10	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00
63920/12	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
63908	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63908/10	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI - UT. AVANZO	0,00	22.306,88
63908/12	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI - UT. AVANZO	132.855,42	132.769,99
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	132.855,42	155.076,87
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63908/11	FPV - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
63920/11	FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	132.855,42	155.076,87
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura RU	420.420,60	365.931,63
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SG (SEGRETERIA GENERALE) 05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
63910	ACQUISTO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
63890	RESTAURO LOCALI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63890/2	UT. FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63890/1	FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura SG Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura SG	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TU (UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE-GIOSTRA DEL SARACINO) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)		
63911	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER PROGETTO REGIONALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
63911/10	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER PROGETTO REGIONALE - UT. AVANZO	2.039,84	2.186,24
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	2.039,84	2.186,24
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
63886	VALORIZZAZIONE MULTIMEDIALE DELLA FORTEZZA DI AREZZO	0,00	0,00
63886/10	VALORIZZAZIONE MULTIMEDIALE DELLA FORTEZZA DI AREZZO - UT. AVANZO	0,00	0,00
63896	VALORIZZAZIONE MULTIMEDIALE DELLA FORTEZZA DI AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
63930	ACQUISTO MATERIALI VARI PER GALLERIA SANT'IGNAZIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
63957	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	2.039,84	2.186,24
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
26562	SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	0,00	0,00
27620	SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	0,00	0,00
27830	ATTIVITA' CULTURALI E SPAZI MUSEALI ACQUISTO BENI - FIN CONTR. STATO	0,00	0,00
27830/10	ATTIVITA' CULTURALI E SPAZI MUSEALI ACQUISTO BENI - FIN CONTR. STATO AVANZO	0,00	0,00
27834	ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI - FONDI STATO	0,00	0,00
27834/2	UT. FPV - ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI - FONDI STATO	0,00	0,00
27834/10	ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI - AVANZO FONDI STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
27831	ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONSULENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
27821	SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE	7.445,24	5.850,29
27821/2	UT. FPV - SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	7.445,24	5.850,29
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
26530	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE	0,00	0,00
26563	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00
27422	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI O PRIVATI	0,00	0,00
27423	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	6.527,39	3.792,68
27423/2	UT. FPV PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	0,00	0,00
27424	PRESTAZIONE SERVIZI ASSOCIAZIONI CULTURALI	0,00	0,00
27425	PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	0,00	0,00
27425/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	0,00	0,00
27436	SPESE PER SERVIZI - UTILIZZO CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO	0,00	0,00
27820	COSTI DI GESTIONE SPAZI TEATRALI ED ESPOSITIVI	0,00	0,00
27823	ATTIVITA' CULTURALI E SPAZI MUSEALI SERVIZI - FIN CONTR. STATO	0,00	0,00
27823/10	ATTIVITA' CULTURALI E SPAZI MUSEALI SERVIZI - FIN CONTR. STATO AVANZO	8.503,40	24.242,60
27833	ATTIVITA' TEATRALI E VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00
27836	ATTIVITA' DI SPETTACOLO E VARI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00
27837	ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI PRIVATI E PROVENTI DA INCASSI	0,00	0,00
27839	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	15.030,79	28.035,28
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
27426	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (TRASFERIMENTI A FONDAZIONI)	6.000,00	6.000,00
27426/10	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIAMENTO AVANZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA (TRASFERIMENTI A FONDAZIONI)	24.000,00	24.000,00
38245	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	941.532,18	808.532,18
38245/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - UT. AVANZO	400.000,00	302.322,28
38246	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
38247	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER UTILIZZO SALE	0,00	59.800,54
38248	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI SCUOLE / FONDAZIONI	0,00	0,00
38248/10	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI SCUOLE / FONDAZIONI - AVANZO	0,00	0,00
38249	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - UT. CONTRIBUTI DI IMPRESE	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	1.371.532,18	1.200.655,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)		
27845	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
26630	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA PETRARCA	0,00	0,00
26631	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STORICA ARETINA	0,00	0,00
27420	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE	0,00	0,00
27421	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE	0,00	0,00
27720	FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
27730	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00
27730/2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00
27832	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	4.131,65	4.131,65
27835	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE- SCOMPUTO CANONI	0,00	0,00
27840	CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI - UTILIZZO CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO	0,00	0,00
38241	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	5.000,00	5.000,00
38242	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	9.131,65	9.131,65
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
27829	CONTRIBUTI PER LA CULTURA AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
27829/10	CONTRIBUTI PER LA CULTURA AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
27423/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	0,00	0,00
27425/3	FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	0,00	0,00
27730/3	FPV AP. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00
27821/1	FPV - SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE	0,00	0,00
27821/3	FPV AP - SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE	0,00	0,00
27834/1	FPV - ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI - FONDI STATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	1.403.139,86	1.243.672,22
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.11 (Oggetti di valore)		
63902	DONAZIONI OPERE DI VALORE STORICO/ARTISTICO/CULTURALE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
63942	CONTRIBUTI A FONDAZIONE PER INTERVENTI ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
63942/10	CONTRIBUTI A FONDAZIONE PER INTERVENTI ATTIVITA' CULTURALI - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.3 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)		
63958	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 05.02.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.3	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
28710	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00
28710/2	UT. FPV - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00
28720	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO E GIOSTRA DEL SARACINO - UT. FONDI MINISTERO TURISMO	0,00	0,00
28722	ACQUISTO DI BENI MODICO VALORE PER ORGANIZZAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	3.998,73	4.354,09
28730	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GIOSTRA DEL SARACINO	10.484,60	9.732,70
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	14.483,33	14.086,79
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
28814	UTILIZZO BENI DI TERZI PER GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
28810	MANUTENZIONE COSTUMI E ACCESSORI PER GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
28813	REALIZZAZIONE BOZZETTI NUOVI COSTUMI PER GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
28799	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO	0,00	0,00
28808	UTILIZZO FONDO UNICO TURISMO (QUOTA REGIONE)	627,49	0,00
28808/10	UTILIZZO FONDO UNICO TURISMO (QUOTA REGIONE) - UT. AVANZO	0,00	1.323,70
28809	UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA PRIVATI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	627,49	1.323,70
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
28740	INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO - UT. FONDI MINISTERO	0,00	0,00
28800	INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00
28800/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00
28802	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO	0,00	0,00
28802/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO	0,00	0,00
28802/10	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO	60.241,92	51.457,92
28803	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO	35,00	35,00
28803/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO	0,00	0,00
28803/10	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO - UT. AVANZO	69.906,00	69.906,00
28804	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO (MOSTRE/PERCORSI ESPOSITIVI)	0,00	0,00
28805	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI GIOSTRA DEL SARACINO	345.157,10	307.785,29
28805/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
28805/10	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI GIOSTRA DEL SARACINO - UT AVANZO	0,00	0,00
28806	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 32015	50.598,72	51.300,34
28806/2	UT. FPV - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 32015	0,00	0,00
28807	GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00
28807/2	UT. FPV - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	525.938,74	480.484,55
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)		
28592	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO INTROITI TASSA DI SOGGIORNO)	681.258,58	681.258,58
28592/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO AVANZO INTROITI TASSA DI SOGGIORNO)	277.896,75	277.896,75
28593	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO RISTORO DL RILANCIO TASSA DI SOGGIORNO)	0,00	0,00
28593/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO AVANZO RISTORO DL RILANCIO TASSA DI SOGGIORNO)	0,00	0,00
28595	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI	319.000,00	319.000,00
28595/10	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO AVANZO)	0,00	0,00
28596	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI - UT. CONTRIBUTO REGIONE	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
28795	CONTRIBUTI PER IL TURISMO A ENTI LOCALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	1.278.155,33	1.278.155,33
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)		
28590	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE DELLA GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
28591	TRASFERIMENTI CORRENTI PER SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00
28600	CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
28798	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00
28801	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00
28801/2	UT. FPV - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00
28801/10	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
28796	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	1.700,00	1.700,00
28797	CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO	64.000,00	65.500,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	65.700,00	67.200,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
28710/3	FPV AP. - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00
28800/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00
28800/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00
28801/3	FPV AP. - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00
28802/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO	0,00	0,00
28803/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO	0,00	0,00
28805/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
28806/1	FPV - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 32015	0,00	0,00
28806/3	FPV AP. - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 32015	0,00	0,00
28807/3	FPV AP.- GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	1.884.904,89	1.841.250,37
Cod.Bilancio Armon.	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
64155	RINNOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
64155/10	RINNOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO - UT. AVANZO DISP.	0,00	0,00
68400	INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
68400/2	UT. FPV - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UT. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
64240	ACQUISTO SERVER PER IL SERVIZIO TURISMO (MOSTRE/PERCORSI ESPOSITIVI)	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64141	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO SPAZI ESPOSITIVI- FIN. AVANZO DESTINATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
64120	ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
64125	ACQUISIZIONE ALTRI BENI DUREVOLI PER GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00
64125/10	ACQUISIZIONE ALTRI BENI DUREVOLI PER GIOSTRA DEL SARACINO - UT. AVANZO	0,00	9.415,96
64135	ACQUISIZIONE ALTRI BENI DUREVOLI PER GIOSTRA DEL SARACINO - UT CONTRIBUTO RT	0,00	0,00
64135/10	ACQUISIZIONE ALTRI BENI DUREVOLI PER GIOSTRA DEL SARACINO - UT AVANZO CONTRIBUTO RT	0,00	0,00
64145	ACQUISIZIONE ALTRI BENI DUREVOLI PER GIOSTRA DEL SARACINO - UT CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	9.415,96
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
64146	REALIZZAZIONE BOZZETTI NUOVI COSTUMI GIOSTRA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
68400/3	FPV AP. - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	9.415,96
Cod.Bilancio Armon.	07.01.3 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese per incremento attività finanziarie)		
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)		
64958	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64959	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 07.01.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura TU	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.3	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura TU	3.290.084,59	3.096.524,79
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI) 07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)		
64200	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00
64200/2	UT. FPV - ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00
64210	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)		
64230	ACQUISTO SOFTWARE PER PERCORSO ESPOSITIVO SERVIZIO TURISMO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64200/1	FPV - ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà TU	Totale Resp.Procedura UI	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà TU	4.296.584,64	3.991.888,34



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
2223	SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00
2223/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
3220	CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE GESTITI DALL'UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
2223/3	FPV AP. - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
3224	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI UFFICIO CED	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1289	LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED	42.063,16	32.850,37
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	42.063,16	32.850,37
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	42.063,16	32.850,37
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura CA	42.063,16	32.850,37
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
3211	PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	181.981,11	181.981,11
3311	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	181.981,11	181.981,11
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
3213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	49.978,84	49.978,84
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	49.978,84	49.978,84
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	231.959,95	231.959,95
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura CR	231.959,95	231.959,95
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	GT (SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
3228	LICENZE D'USO PER SOFTWARE (AUTOCAD)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura GT Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura GT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura GT	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) 03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
62208	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CONTR	0,00	0,00
62208/10	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - UT AVANZO CONTR RT	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
3223	FITTO LOCALI PER CED	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura PA	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
60203	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	582,44
60203/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
60203/10	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA - UT. AVANZO	0,00	0,00
60203/12	UT. FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	582,44
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60203/1	FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00
60203/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00
60203/11	FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	0,00	582,44
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura RU	0,00	582,44
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TU (UFFICIO POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE-GIOSTRA DEL SARACINO) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
3128	ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEI COMUNI CAPOLUOGO PER RILEVAZIONE PRESENZE STRUTTURE RICETTIVE (LR 86/2016)	0,00	0,00
3128/10	ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI DEI COMUNI CAPOLUOGO PER RILEVAZIONE PRESENZE STRUTTURE RICETTIVE (LR 86/2016) - AVANZO	4.788,50	4.819,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura TU Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	4.788,50	4.819,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura TU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	4.788,50	4.819,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura TU	4.788,50	4.819,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
3222	SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3222/2	UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
3222/1	FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3222/3	FPV AP. - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
1383	SPESE PER MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3232	SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	9.049,57	3.862,28
3232/2	UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3233	FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (ACQ. MODICO VALORE)	0,00	0,00
3233/10	UT. AVANZO FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (ACQ. MODICO VALORE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	9.049,57	3.862,28
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)		
3226	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	7.712,23	7.712,23
3226/2	UT. FPV - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	7.712,23	7.712,23
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.08 (Leasing operativo)		
3230	NOLEGGIO LEASING OPERATIVO MATERIALE INFORMATICO	1.157,83	1.157,83
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.08	1.157,83	1.157,83
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1294	PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1297	0,00	0,00
1297	PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1294	0,00	0,00
3123	CENTRO SERVIZI A SUPPORTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SISTEMA PRODUTTIVO	0,00	0,00
3221	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	409.514,29	481.608,67
3221/2	UT. FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	0,00	0,00
3221/10	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
3221/12	UT FPV AVANZO - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
3225	SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3225/2	UT. FPV - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3227	MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED - FIN BANDO FONDO INNOVAZIONE	0,00	0,00
3235	FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (SERVIZI))	0,00	0,00
3521	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
101801	PNRR - M1.C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD - B11C22001010006	0,00	231.800,00
101802	PNRR - M1.C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - B11F22003200006	150.731,00	128.710,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
101803	PNRR - M1.C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.4.3 PAGO PA - B11F22000930006	0,00	10.827,50
101804	PNRR - M1.C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.4.3 APPIO - B11F22001230006	0,00	19.782,30
101805	PNRR - MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - B11F22002790006	0,00	13.243,39
101806	PNRR - M1.C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.4.3 PAGO PA - B11F22000930006	0,00	0,00
101807	PNRR - M1.C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - 1.4.3 APPIO - B11F22001230006	0,00	0,00
101808	PNRR - M1.C1 – MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - B51F22007720006	0,00	0,00
101812	PNRR - M1.C1 - MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - CUP B11F24000360006	18.332,94	0,00
101813	PNRR - M1.C1 - MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP B51F24007850006	13.786,00	0,00
101814	PNRR - M1.C1 - MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) ENTI TERZI - CUP B11F25000210006	12.566,00	0,00
101815	PNRR M1C1 - 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CONFERIMENTO DEI DATI RELATIVI AI NUMERI CIVICI GEOREFERENZIATI NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI - CUP B51J25000770006	25.010,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	629.940,23	885.971,86
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
3122	SVILUPPO PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SVILUPPO PROGRAMMI DI CONTROLL O GESTIONE E SPENDING REVIEW	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
2335	CONTRIBUTI CONNESSI ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ELARGIRE NEI CONFRONTI DI SOG GETTI ESTERNI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
3221/1	FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	0,00	0,00
3221/3	FPV AP. - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	0,00	0,00
3221/11	FPV AVANZO - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
3225/3	FPV AP. - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
3226/1	FPV - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00
3232/1	FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	647.859,86	898.704,20
Cod.Bilancio Armon.	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
60005	ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	110.000,00	0,00
60005/2	UT. FPV - ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60005/10	ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - UT. AVANZO	0,00	89.300,00
60012	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI CED	95.487,99	81.397,76
60012/2	UT. FPV - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI CED	0,00	0,00
60014	ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60014/2	UT. FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60015	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60015/10	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - UT AVANZO CORRENTE	0,00	0,00
60026	FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (HARDWARE)	0,00	0,00
60026/10	UT. AVANZO FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (HARDWARE)	30.068,21	2.404,65
60028	PROGETTI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO HARDWARE - UT. FONDI PNRR CLOUD - CUP. B11C22001010006	0,00	0,00
60028/2	UT. FPV - PROGETTI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO HARDWARE - UT. FONDI PNRR CLOUD - CUP. B11C22001010006	0,00	0,00
60028/10	PROGETTI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO HARDWARE - UT. AVANZO FONDI PNRR CLOUD - CUP. B11C22001010006	114.651,50	105.000,00
60028/12	UT. FPV - PROGETTI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO HARDWARE - UT. AVANZO FONDI PNRR CLOUD - CUP. B11C22001010006	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	350.207,70	278.102,41
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)		
60019	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI (CENTRALE UNICA APPALTI)	9.699,00	0,00
60023	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60023/2	UT. FPV - ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60023/10	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - UT AVANZO	0,00	0,00
60025	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI - UT FONDI COVID	0,00	0,00
60027	FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (SOFTWARE)	0,00	0,00
60027/10	UT. AVANZO FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (SOFTWARE)	13.420,00	13.420,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	23.119,00	13.420,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60005/1	FPV - ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60012/1	FPV - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI CED	0,00	0,00
60014/1	FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60014/3	FPV AP. - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60023/1	FPV - ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
60028/1	FPV - PROGETTI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO HARDWARE - UT. FONDI PNRR CLOUD - CUP. B11C22001010006	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
60028/11	FPV - PROGETTI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO HARDWARE - UT. AVANZO FONDI PNRR CLOUD - CUP. B11C22001010006	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	373.326,70	291.522,41
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
60009	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00
60009/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00
60017	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
60017/2	UT. FPV - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60009/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00
60017/1	FPV - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
60017/3	FPV AP. - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura UI	1.021.186,56	1.190.226,61
	Totale Centro Resp.tà UI	1.299.998,17	1.460.438,37



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	UL (SERVIZIO LEGALE)		
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
4711	PERSONALE SERVIZIO LEGALE	123.023,18	123.023,18
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	123.023,18	123.023,18
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
4713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE	33.081,57	33.081,57
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	33.081,57	33.081,57
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	156.104,75	156.104,75
Centro Resp.tà UL	Totale Resp.Procedura CR	156.104,75	156.104,75
Resp.Procedura	UL (SERVIZIO LEGALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)		
4747	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERV LEGALE	7.861,16	6.343,16
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99	7.861,16	6.343,16
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)		
2323	ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PERIODICI-ACQUISTO LIBRI E SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	9.294,00	9.294,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	9.294,00	9.294,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)		
4740	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE)	0,00	0,00
4740/2	UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
2321	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO LEGALE	0,00	0,00
4741	SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE	132.462,28	139.625,64
4741/2	UT. FPV - SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE	0,00	0,00
4741/10	SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE - UT. AVANZO ACCANT.	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	132.462,28	139.625,64
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.02 (Interessi di mora)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
16800	INTERESSI DI MORA RELATIVI A SENTENZE	0,00	0,00
16800/10	INTERESSI DI MORA RELATIVI A SENTENZE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
4740/1	FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE)	0,00	0,00
4740/3	FPV AP. - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE)	0,00	0,00
4741/1	FPV - SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE	0,00	0,00
4741/3	FPV AAPP. - SERVIZI PROFESSIONALI PER CONTENZIOSI CHE COINVOLGONO L'ENTE	0,00	0,00
16802/1	FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	0,00	0,00
16804/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)		
16802	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	47.692,27	20.648,71
16802/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	0,00	0,00
16802/10	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE - UT. AVANZO DISP.	0,00	35.460,08
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04	47.692,27	56.108,79
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)		
16804	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	0,00	0,00
16804/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	197.309,71	211.371,59
Centro Resp.tà UL	Totale Resp.Procedura UL	197.309,71	211.371,59
	Totale Centro Resp.tà UL	353.414,46	367.476,34



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Resp.Procedura	AM (SERVIZIO AMBIENTE, CLIMA E PROTEZIONE CIVILE)		
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
65647	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFI CA N. 31 "VAL DI CHIANA ARETINA"	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP			
Resp.Procedura AM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.01.2			
Centro Resp.tà UP			
Resp.Procedura AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP			
	Totale Resp.Procedura AM	0,00	0,00
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
1270	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	3.415,94	3.389,10
1270/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1270/10	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP			
Resp.Procedura CA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	3.415,94	3.389,10
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
1287	ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	662.282,18	657.537,34
1287/10	ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - UT AVANZO X RINCARI BOLLETTE	0,00	0,00
1288	ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI FONDI MINISTERO COVID	0,00	0,00
1288/10	ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI FONDI MINISTERO COVID - UT. AVANZO COVID 2021 FAQ n. 49 del 01.06.2022	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP			
Resp.Procedura CA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	662.282,18	657.537,34
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
1386	SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI	27.649,39	5.564,76
1386/2	UT. FPV - SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP			
Resp.Procedura CA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	27.649,39	5.564,76
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)		
1285	SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI	47.937,27	46.910,93
1285/2	UT. FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1285/10	SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP			
Resp.Procedura CA	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	47.937,27	46.910,93
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1			



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1270/1	FPV - SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1285/1	FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1285/3	FPV AP - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
1386/1	FPV - SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	741.284,78	713.402,13
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
60003	ACQUISTO STRUM. INFORMATICI, ARREDI E ALTRE ATTREZZATURE ANCHE PER MESSA A NORMA L. 626 /94 DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura CA	741.284,78	713.402,13
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
11010	SPESA DI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE	181.720,88	181.720,88
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	181.720,88	181.720,88
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
11023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE	48.426,27	48.426,27
11023/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	48.426,27	48.426,27
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
11023/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	230.147,15	230.147,15
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura CR	230.147,15	230.147,15
Resp.Procedura	GS (UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO)		
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
65168	PROGETTAZIONE DI PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILI P.I.U.S.S. QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura GS Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura GS	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura GS	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
60600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI -LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO	27.636,66	49.107,00
60600/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI -LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	27.636,66	49.107,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60600/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI -LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	27.636,66	49.107,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura PA	27.636,66	49.107,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (SERVIZIO FINANZIARIO) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
9060	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E RISTRUTT. PATRIMONIO DISPONIBILE	75.805,13	75.805,13
40720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	75.805,13	75.805,13
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	75.805,13	75.805,13
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
71090	QUOTA CAPITALE EDIFICI	104.860,29	104.860,29
71290	QUOTA CAPITALE STRADE	467.061,56	467.061,56
71348	QUOTA CAPITALE PARCHI E GIARDINI	40.518,42	40.518,42
71407	QUOTA CAPITALE CIMITERI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	612.440,27	612.440,27



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	612.440,27	612.440,27
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura RA	688.245,40	688.245,40
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)		
60201	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSOR VEGLIANZA-UTILIZZO CONTR. PRIV	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)		
60022	ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
60022/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60022/1	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
61221	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61221/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61222	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61222/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61223	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61223/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61224	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO	0,00	0,00
61224/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO	0,00	0,00
61225	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61225/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
61226	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61226/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61251	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61251/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61252	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61252/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61253	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61253/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61254	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61254/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61255	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61255/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61256	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61256/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
61221/1	FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61221/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61222/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61223/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61224/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO	0,00	0,00
61225/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61226/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61251/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61252/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61253/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61254/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61255/1	FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61255/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61256/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60202	SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60202/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)		
60200	CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCH. UTILIZZO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60202/1	FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60202/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
10223	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
60625	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60625/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
60628	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
61012	INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
61012/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
61201	OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61205	OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00
61211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00
61211/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1	0,00	0,00
61213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00
61213/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00
61214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
61214/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00
61215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00
61215/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00
61217	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00
61217/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00
61218	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
61218/2	UT. FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
61219	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
61219/2	UT. FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60625/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
61012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
61012/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00
61211/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00
61211/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1	0,00	0,00
61213/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00
61214/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00
61214/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00
61215/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.- QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00
61217/1	FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00
61217/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00
61218/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
61219/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66314	RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
66314/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
66316	RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00
66316/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
66314/3	FPV AP. RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
66316/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00
66316/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto)		
62148	SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE	0,00	0,00
62148/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)		
65016	INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO	0,00	0,00
65016/2	UT. FPV - INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
62148/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE	0,00	0,00
65016/1	FPV - INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO	0,00	0,00
65016/3	FPV AAPP. - INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO E SISTEMAZIONE SUOLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66010	RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
65027	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00
65027/2	UT. FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00
65027/10	REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 - UT. AVANZO	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
65027/12	UT. FPV AVANZO - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 - UT. AVANZO	0,00	0,00
66312	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66312/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66312/10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - UT AVANZO	142.790,25	142.790,25
66312/12	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - UT AVANZO	37.402,14	37.402,14
66333	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO)	180.110,04	180.110,04
66333/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	360.302,43	360.302,43
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)		
65037	VERSAMENTO A REGIONE (PF 2.03.01.02.001) E USL (PF 2.03.01.02.011) QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE / PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00
65648	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00
65648/2	UT. FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00
65649	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65027/1	FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00
65027/3	FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00
65027/11	FPV AVANZO - REIMPIEGO PROVENTI PER INTER VENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 - UT. AVANZO	0,00	0,00
65648/1	FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00
65648/3	FPV AP. - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00
66312/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00
66312/11	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - UT AVANZO	0,00	0,00
66312/13	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - UT AVANZO	0,00	0,00
66333/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00
66333/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	360.302,43	360.302,43
Cod.Bilancio Armon.	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
66315	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA E TURISTICA	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
65280	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00
66370	RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA SEVERI RESTAURO PARCO PRATO E ADEGUAM. NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
64300	REALIZZAZIONE VIABILITA' - FONDI STATO	0,00	0,00
64300/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE VIABILITA' - FONDI STATO	0,00	0,00
64302	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64304	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI -	0,00	0,00
64304/10	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64304/12	UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO	191.115,31	293.853,21
64307	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64307/2	UT. FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	1.004,20	4.016,82
64309	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - FINANZIATO CONTR. RT	0,00	0,00
64309/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA'- FINANZIATO CONTR. RT	0,00	0,00
64310	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64310/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64311	INTERVENTI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE E RISTRUTTURAZIONE INCROCI	0,00	0,00
64312	ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
64312/2	UT. FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	1.906,03	1.906,03
64313	VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00
64313/2	UT. FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00
64315	INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO	0,00	0,00
64315/2	UT. FPV - INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO	0,00	0,00
64315/10	INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO - UT AVANZO MUTUI	0,00	0,00
64315/12	UT. FPV - INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO - UT AVANZO MUTUI	40.797,83	33.867,83
64319	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64319/2	UT. FPV - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64323	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00
64323/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64324/2	UT. FPV - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
64329	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64329/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64330	INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64330/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64333	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00
64339	SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64339/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64340	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00
64340/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00
64345	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE (PIANI DI SICUREZZA) - UTILIZZO FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	0,00	0,00
64345/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE (PIANI DI SICUREZZA) - UT. FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	0,00	0,00
64345/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE (PIANI DI SICUREZZA) - UTILIZZO AVANZO FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	0,00	0,00
64345/12	UT. FPV AVANZO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE (PIANI DI SICUREZZA) - UTILIZZO AVANZO FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	0,00	0,00
64346	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
64346/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
64346/10	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. AVANZO CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64346/12	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. AVANZO CONC. EDILIZIE	283.316,89	276.034,00
64350	ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64350/2	UT. FPV - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
65183	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00
65183/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00
67413	VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00
67413/2	UT. FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00
610506	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	158.130,46	158.130,46
610506/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	0,00	0,00
610507	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	714.696,48	714.696,48
610507/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	183.251,21	183.251,21
610509	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	422.672,66	309.210,00
610509/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	65.369,54	17.052,23
610516	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
610516/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610516/12	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	16.304,30	17.796,08
610531	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610531/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610533	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	0,00	0,00
610533/2	UT. FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	0,00	0,00
610541	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	0,00	0,00
610541/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	2.078.564,91	2.009.814,35
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
64300/1	FPV - REALIZZAZIONE VIABILITA' - FONDI STATO	0,00	0,00
64304/11	FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64304/13	FPV AP - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI - UT AVANZO LIBERO	0,00	0,00
64307/1	FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64307/3	FPV AAPP. - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64309/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA'- FINANZIATO CONTR. RT	0,00	0,00
64309/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA'- FINANZIATO CONTR. RT	0,00	0,00
64310/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64310/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00
64312/1	FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
64312/3	FPV AP. - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00
64313/1	FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00
64313/3	FPV AP. - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00
64315/1	FPV - INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO	0,00	0,00
64315/11	FPV - INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO - UT AVANZO MUTUI	0,00	0,00
64315/13	FPV AP. - INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO - UT AVANZO MUTUI	0,00	0,00
64319/1	FPV - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64319/3	FPV AP. - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00
64323/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00
64323/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
64324/3	FPV AP. - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00
64329/1	FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00
64330/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64330/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00
64339/1	FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
64340/1	FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00
64340/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00
64345/1	FPV - INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRADE (PIANI DI SICUREZZA) - UTILIZZO FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	0,00	0,00
64345/11	FPV AVANZO - INTEVENTI DI MANUTENZIONE STRADE (PIANI DI SICUREZZA) - UTILIZZO AVANZO FONDO IMU-TASI (L. 12/2019)	0,00	0,00
64346/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00
64346/11	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. AVANZO CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64346/13	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. AVANZO CONC. EDILIZIE	0,00	0,00
64350/3	FPV AP. - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00
65183/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00
67413/1	FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00
67413/3	FPV AP. - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00
610506/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	0,00	0,00
610506/3	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001	0,00	0,00
610507/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	0,00	0,00
610507/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	0,00	0,00
610509/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610509/3	FPV AP- PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610516/11	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610516/13	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610531/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610531/3	FPV AP - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE VIA VECCHIA RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE - B19J21002430001	0,00	0,00
610533/1	FPV - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	0,00	0,00
610533/3	FPV AP. - PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA GIOTTO PIAZZA GIOTTO RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO - B19J21002400001	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	2.078.564,91	2.009.814,35
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale) 2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
65244	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.06.2 (Interventi per il diritto alla casa - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
65180	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE	0,00	0,00
65184	RISANAMENTO IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00
65184/10	RISANAMENTO IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.01 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)		
65187	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE - INTERVENTI CASA	0,00	0,00
65187/10	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE - INTERVENTI CASA	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura UP	2.438.867,34	2.370.116,78
	Totale Centro Resp.tà UP	4.126.181,33	4.051.018,46



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà	UT (UFFICIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE)		
Resp.Procedura	CA (PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI)		
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
43116	SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43123	0,00	0,00
43117	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121	4.000,00	4.313,58
43118	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 E EX CAP. 43120	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	4.000,00	4.313,58
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
43122	SPESE DI PULIZIA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CA Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CA	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	4.000,00	4.313,58
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura CA	4.000,00	4.313,58
Resp.Procedura	CR (UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE)		
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
43100	PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO CONOMICO DEL TERRITORIO	110.028,35	110.028,35
43100/10	PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO CONOMICO DEL TERRITORIO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	110.028,35	110.028,35
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
43103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	28.679,99	28.679,99
43103/10	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - UT. AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	28.679,99	28.679,99
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	138.708,34	138.708,34
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)		
46011	PERSONALE UFFICIO SUAP	332.597,50	332.597,50
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	332.597,50	332.597,50
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)		
46013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SUAP	89.354,00	89.354,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CR Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	89.354,00	89.354,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura CR	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	421.951,50	421.951,50
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura CR	560.659,84	560.659,84
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) 14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
60021	COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00
60021/2	UT. FPV - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00
68600	INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00
68600/2	UT. FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00
68610	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
68610/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
68620	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
68620/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
68640	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
68650	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
68650/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
60021/3	FPV AP. - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00
68600/1	FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00
68610/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
68610/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00
68620/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
68620/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00
68650/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
68650/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)		
68630	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
68660	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00
68660/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UT. CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00
68670	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00
68670/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00
68671	REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - ristrautturazione ex mercato ortofrutticolo	0,00	0,00
68671/2	UT. FPV - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - ristrautturazione ex mercato ortofrutticolo	253.281,02	253.281,02
68671/10	REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UT. AVANZO	0,00	0,00
68671/12	UT. FPV AVANZO - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UT. AVANZO	0,00	0,00
68680	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLE PELLICCERIE	0,00	0,00
68680/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLE PELLICCERIE	0,00	0,00
68680/10	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLE PELLICCERIE - UT AVANZO	0,00	0,00
68690	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68690/2	UTILIZZO FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68700	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
68700/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
68710	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
68710/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UT. CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
68711	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO e ORTO CREATIVO- QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
68711/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO e ORTO CREATIVO- QUOTA FINANZIATA R.T.	297.390,88	269.067,89
68712	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00
68712/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00
68713	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00
68713/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00
68714	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00
68714/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	550.671,90	522.348,91
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)		
68730	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA VIA PELLICCERIA POLO RESTAU RO 2° LOTTO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
68660/1	FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00
68670/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN
CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)**

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
68670/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00
68671/1	FPV - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - ristrautturazione ex mercato ortofrutticolo	0,00	0,00
68671/3	FPV AP - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - ristrautturazione ex mercato ortofrutticolo	0,00	0,00
68671/11	FPV AVANZO - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UT. AVANZO	0,00	0,00
68671/13	FPV AAPP. AVANZO - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UT. AVANZO	0,00	0,00
68680/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLE PELLICCERIE	0,00	0,00
68690/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68690/3	FPV AP. - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00
68700/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
68700/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
68710/1	FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
68710/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00
68711/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO e ORTO CREATIVO- QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
68711/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO e ORTO CREATIVO- QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00
68712/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00
68712/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00
68713/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00
68713/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00
68714/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	550.671,90	522.348,91
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura OM	550.671,90	522.348,91
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (SERVIZIO FINANZIARIO) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)		
46720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00
Resp.Procedura Cod.Bilancio Armon.	RU (Progetto Servizio infrastrutture strategiche e manutenzione) 14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)		



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)		
43120	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 VEDI CAP. 43118	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
43119	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP.43122	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
68681	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DELLE PELLICCERIE - ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)		
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)		
63889	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
63889/2	UT. FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
63889/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UP Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UP	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00
Resp.Procedura	UT (UFFICIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE)		
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
46831	CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	15.000,00	15.000,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	15.000,00	15.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
1620	ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,00	63,90
1620/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	63,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
1630	SPESE PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	4.508,82	4.601,54
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	4.508,82	4.601,54
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
1620/1	FPV - ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	4.508,82	4.665,44
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.03 (Aggi di riscossione)		
7021	AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE	594.007,16	598.150,23
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03	594.007,16	598.150,23
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)		
7028	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	594.007,16	598.150,23
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
19720	COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)		
65014/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
65014/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)		
2322	PROGETTO FIERA ANTIQUARIA ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)		
43127	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)		
43240	SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	37.075,48	39.284,54
43240/2	UT. FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	37.075,48	39.284,54
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
46431	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA	0,00	0,00
46431/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA	0,00	0,00
46432	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	0,00	0,00
46432/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	0,00	0,00
46433	SERVIZI DI LOGISTICA ALLA FIERA ANTIQUARIA E MISURE DI SAFETY E SECURITY	0,00	0,00
46433/2	UT. FPV - SERVIZI DI LOGISTICA ALLA FIERA ANTIQUARIA E MISURE DI SAFETY E SECURITY	0,00	0,00
46530	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE A FIERA ANTIQUARIA (CONTRIBUTO PRIVATI)	0,00	0,00
46540	PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	22.761,61
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	22.761,61
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)		
46430	CONTRIBUTO PER FIERE E MERCATI SVILUPPO FIERE E MERCATI, MANIFESTAZIONI ED ESPOSIZIONI	0,00	0,00
46430/10	CONTRIBUTO PER FIERE E MERCATI SVILUPPO FIERE E MERCATI, MANIFESTAZIONI ED ESPOSIZIONI-UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
46800	CONTRIBUTO FARMACIE RURALI ED ALTRI CONTRIBUTI	502,00	0,00
46810	CONTRIBUTO COMPARTO ORAFO	0,00	0,00
46811	CONTRIBUTI SOSTEGNO ECONOMIA ARETINA	0,00	0,00
46830	CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	0,00	0,00
46830/10	CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - UT AVANZO PER EMERGENZA COVID-19 (Art. 109, c.2 DL 18/2020)	0,00	0,00
46850	CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	0,00	0,00
46850/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	0,00	0,00
46850/10	CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - UT. AVANZO	0,00	0,00
46900	CONTRIBUTO PROMOZIONE SETTORE DEL COMMERCIO ACCORDO DI PROGRAMMA C.C.I.A.A.	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	502,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)		
46860	CONTRIBUTI PER PROGETTI UFFICIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE	26.666,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	26.666,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.05 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)		
46330	RIMBORSI ENTRATE DA CANONI E CONCESSIONI	6.678,25	6.678,25
46330/10	RIMBORSI ENTRATE DA CANONI E CONCESSIONI - UT AVANZO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.05	6.678,25	6.678,25
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)		
43240/1	FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	0,00	0,00
46431/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA	0,00	0,00
46431/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA	0,00	0,00
46432/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	0,00	0,00
46433/1	FPV - SERVIZI DI LOGISTICA ALLA FIERA ANTIQUARIA E MISURE DI SAFETY E SECURITY	0,00	0,00
46850/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	70.921,73	68.724,40
Cod.Bilancio Armon.	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
68720	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
68720/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)		
68715	SCOMPUTO LAVORI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
68720/3	FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)		
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)		
46510	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRO GETTO CENTRO SERVIZI	0,00	0,00
46520	SPESE PER ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO SUAP	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.04.2 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale)		
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)		
68726	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO (EX.IMP2014/1621)	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)		
68723	ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
68723/2	UT. FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
68725	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)		
68723/1	FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
68723/3	FPV AP. - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura UT	684.437,71	686.540,07



RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 - GESTIONE IN CAPITOLI (ART. 227 C. 6-BIS DLGS 267/00)

Capitolo	Descrizione	impegni 2025	pagamenti totali 2025
	Totale Centro Resp.tà UT	1.799.769,45	1.773.862,40
	TOTALE GENERALE SPESA	139.810.261,47	136.228.379,15